

# 2021 年深圳市龙岗区财政局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区财政局（本级）概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2021年部门决算表**

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2021年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

#### **1. 深圳市龙岗区财政局（本级）2021年度部门整体**

## 绩效自评报告

### 2. 深圳市龙岗区财政局（本级）2021 年度部门预算 项目绩效自评表

# **第一部分：深圳市龙岗区财政局（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区财政局（本级）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。

## **二、单位机构设置**

深圳市龙岗区财政局本级内设 14 个科室：办公室、预算科、国库科、政府资产和非税收入管理科、基建科、行政政法科、教科文科、城市发展科、社会保障科、街道财务科、会计科、财政监察科、预算绩效评价科、政府采购管理科。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	5,726.28	一、一般公共服务支出	31	4,557.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	434.12
	9		九、卫生健康支出	39	45.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	643.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,726.34	<b>本年支出合计</b>	57	5,681.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	34.13	年末结转和结余	59	79.29
<b>总计</b>	30	5,760.46	<b>总计</b>	60	5,760.46

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	5,726.34	5,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	4,627.77	4,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20106	财政事务	4,627.77	4,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010601	行政运行	2,632.09	2,632.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010602	一般行政管理事务	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,171.32	1,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	5,726.34	5,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	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	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.56	635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.56	635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	5,681.18	3,685.50	1,995.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,557.89	2,562.22	1,995.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,557.89	2,562.22	1,995.68	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,562.22	2,562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	508.57	0.00	508.57	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	218.78	0.00	218.78	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,171.32	0.00	1,171.32	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	5,681.18	3,685.50	1,995.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.68	643.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.68	643.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	5,726.28	一、一般公共服务支出	33	4,557.81	4,557.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.12	434.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.49	45.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	643.68	643.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,726.28	<b>本年支出合计</b>	59	5,681.09	5,681.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.47	年末财政拨款结转和结 余	60	78.66	78.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,759.75	<b>总计</b>	64	5,759.75	5,759.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

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	5,681.09	3,685.41	1,995.68
201	一般公共服务支出	4,557.81	2,562.13	1,995.68
20106	财政事务	4,557.81	2,562.13	1,995.68
2010601	行政运行	2,562.13	2,562.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	508.57	0.00	508.57
2010604	预算改革业务	218.78	0.00	218.78
2010605	财政国库业务	1,171.32	0.00	1,171.32
2010607	信息化建设	97.01	0.00	97.01
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.12	434.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.12	434.12	0.00
2080501	行政单位离退休	231.68	231.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

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	5,681.09	3,685.41	1,995.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.49	45.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	0.00
221	住房保障支出	643.68	643.68	0.00
22102	住房改革支出	643.68	643.68	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00
2210203	购房补贴	478.26	478.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
301	工资福利支出	2,984.68	302	商品和服务支出	289.14
30101	基本工资	146.20	30201	办公费	40.80
30102	津贴补贴	1,214.78	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	586.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.52	30207	邮电费	11.89
30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.02
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	212.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	512.91	30214	租赁费	0.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	411.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	373.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	36.07	30229	福利费	11.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,396.27		公用经费合计	289.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00	5.49	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2021年度总收入5,760.46万元，其中本年收入5,726.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,726.28万元，比上年决算数增加34.72万元，增长0.6%。主要原因是：2020年因机构改革，局本级部门决算财政拨款收入含区财政投资评审中心2020年财政投资评审费用409.71万元，下一年度此费用列入区财政投资评审中心预算；2021年因智慧财政系统上线实施需要以及年度预算绩效评价项目审核服务费增加等原因，导致财政拨款收入增加431万元。因此，2021年财政拨款收入决算数比上年略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 78.57%。主要原因是 2021 年我局自有账户利息收入比 2020 年少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2021 年度总支出 5,760.46 万元，其中本年支出 5,681.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,685.5 万元，比上年决算数减少 52.33 万元，下降 1.4%。主要原因是：受 2021 年公务员退休、调出以及公务员招录及调入等原因综合影响，2021 年基本支出决算数比上年决算数有所减少。

2. 项目支出 1,995.68 万元，比上年决算数增加 42.82 万元，增长 2.2%。主要原因是：2020 年因机构改革，局本级部门决算财政拨款支出含区财政投资评审中心评审费用 409.71 万元，下一年度此费用列入区财政投资评审中心列支；2021 年智慧财政系统上线实施费、预算绩效评价项目审核服务费等增加 431 万元。因此，2021 年项目支出决算数比上年略有增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 5,726.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,726.28 万

元，比上年决算数增加 34.72 万元，增长 0.6%；主要原因是：2020 年因机构改革，局本级部门决算财政拨款收入含区财政投资评审中心 2020 年财政投资评审费用 409.71 万元，下一年度此费用列入区财政投资评审中心预算；2021 年因智慧财政系统上线实施需要以及年度预算绩效评价项目审核服务费增加等原因，导致财政拨款收入增加 431 万元。因此，2021 年财政拨款收入决算数比上年略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,681.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,681.09 万元，比年初预算数减少 438.03 万元，下降 7.2%；主要原因是：2021 年部分项目受项目开展情况影响，项目未能按年初计划进行付款，已于年内按规定进行预算调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，完成预算6.5万元的84.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.49万元，完成预算5.5万元的99.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为5.49万元，完成预算5.5万元的99.8%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局继续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。一是2021年公务接待费调整预算数为1万元，2021年未发生公务接待支出，决算数为0万元；二是2021年公务用车购置及运行维护费调整预算数为5.5万元，决算数为5.49万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.49万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及

维护支出 5.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于根据区委、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、预算绩效评价等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定列支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年无公务接待费支出情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 289.14 万元，比上年决算数减少 251.23 万元，下降 46.5%。主要增减变动情况是：2021 年度聘用人员支出纳入决算编报中“人员经费”范围，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,088.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,085.89 万元。授予中小企业合同金额 237.65 万元，占政府采购支出总额的 21.8%，其中：授予小微企业合同金额 237.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 21.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个、二级项目 9 个，共涉及资金 1,995.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 5,681.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要绩效情况如下：在建成“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系基础上，初步完成“大绩效”预算管理体系构建。2021 年市对各区预算绩效管理考核得分 98 分，连续第四年排名全市各区第一。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。项目绩效自评情况详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,811.94 万元，执行数 5,681.09 万元，完成预算的 97.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，我部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，达到年初

预定目标，提高了财政资金使用效益。一是坚持党对财政工作的全面领导，为推动财政改革发展提供坚强政治保证。二是抓好财政收支管理，统筹做好预算平衡，确保财政更可持续发展。三是以持续深化预算改革为牵引，促进财政管理提质增效。四是围绕重点、扎实推进，做好 2021 年地方政府专项债券项目申报、发行、使用等工作。五是提升预算绩效管理水平，推进预算绩效一体化发展。六是持续加大财政监管力度，积极打造阳光财政。七是大力抓好党建和队伍建设，不断开创组织工作新局面。发现的问题主要有：部分预算项目仍存在绩效指标设置不够细化、可量化的情况。下一步改进措施：一是在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，及时指出项目执行出现的问题并提出解决办法，提高资金使用效益。二是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，更加注重绩效管理知识积累，不断提高预算绩效管理工作水平。

项目绩效自评综述：全年预算数为 2,041.62 万元，执行数为 1,995.68 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况较好，目标完成情况与效益主要是：一是“绩效评价”项目预算数 198.5 万元，决算数 198.5 万元，全年对 244 个新增项目开展事前绩效评估，核减金额 2.95 亿元，核减率 23.3%；首次进行

绩效自评、绩效监控结果通报，选取 15 个项目（部门）开展重点绩效评价，将预算绩效管理、政府采购监管、财政监督检查、内部控制等深度融合，切实提高资金、资产、资源的使用和效益。二是“国库集中支付”项目预算数 1,183.67 万元，决算数 1,171.32 万元，2021 年成功上线“智慧财政系统”，累计完成支付 218 万笔，共计 426 亿元，相关上线工作获市财政局高度肯定。发现的问题主要有：个别项目未能按照年初预定计划开展影响预算执行。下一步改进措施主要是：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的均衡性和有效性。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。