

2022年度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）2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2022年度部门决算表

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	5,092.89	一、一般公共服务支出	31	3,907.95
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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	356.47
	9		九、卫生健康支出	39	79.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	800.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,093.52	<b>本年支出合计</b>	57	5,144.30
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	82.38	年末结转和结余	59	31.60
<b>总计</b>	30	5,175.89	<b>总计</b>	60	5,175.89

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	5,093.52	5,092.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
201	一般公共服务支出	3,857.10	3,856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20106	财政事务	3,857.10	3,856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010601	行政运行	2,090.02	2,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010602	一般行政管理事务	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,252.15	1,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.53	356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.53	356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	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	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	800.73	800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	800.73	800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.46	596.46	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。

## 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	5,144.30	3,369.72	1,774.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,907.95	2,140.87	1,767.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,907.95	2,140.87	1,767.08	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,140.87	2,140.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	273.47	0.00	273.47	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,252.15	0.00	1,252.15	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.14	71.64	7.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	800.73	800.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	800.73	800.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.46	596.46	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	5,092.89	一、一般公共服务支出	33	3,907.88	3,907.88	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	356.47	356.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.14	79.14	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
	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	800.73	800.73	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



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
	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
	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	5,092.89	<b>本年支出合计</b>	59	5,144.23	5,144.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.38	年末财政拨款结转和结余	60	31.05	31.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.38		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	5,175.27	<b>总计</b>	64	5,175.27	5,175.27	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	5,144.23	3,369.65	1,774.58
201	一般公共服务支出	3,907.88	2,140.80	1,767.08
20106	财政事务	3,907.88	2,140.80	1,767.08
2010601	行政运行	2,140.80	2,140.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	141.63	0.00	141.63
2010604	预算改革业务	273.47	0.00	273.47
2010605	财政国库业务	1,252.15	0.00	1,252.15
2010607	信息化建设	99.83	0.00	99.83
208	社会保障和就业支出	356.47	356.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.47	356.47	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00
210	卫生健康支出	79.14	71.64	7.50
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00
2101101	行政单位医疗	71.64	71.64	0.00
221	住房保障支出	800.73	800.73	0.00
22102	住房改革支出	800.73	800.73	0.00
2210201	住房公积金	204.28	204.28	0.00
2210203	购房补贴	596.46	596.46	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	2,832.78	302	商品和服务支出	292.28
30101	基本工资	284.27	30201	办公费	34.26
30102	津贴补贴	780.04	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	601.58	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	171.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.65	30207	邮电费	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	71.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.30
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	204.49	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	630.85	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	244.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.59	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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.61

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	143.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,077.37		公用经费合计	292.28

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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.15	0.00	7.35	0.00	7.35	0.80	6.61	0.00	6.61	0.00	6.61	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。



# 第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级） 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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）2022年度总收入5,175.89万元，其中本年收入5,093.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,092.89万元，比上年决算数减少633.39万元，下降11.1%，主要变动情况：一是受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少；二是根据智慧财政系统采购工作进展情况，2022年度较上年减少相关预算安排。

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0.62万元，比上年决算数增加0.56万元，增长933.3%，主要变动情况：因2022年度收社保局退回改革前人员养老保险退费未处理完毕，退费在基本账户造成利息收入较上年增长。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2022年度总支出5,175.89万元，其中本年支出5,144.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,369.72万元，比上年决算数减少315.78万元，下降8.6%，主要变动情况：受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少。

2. 项目支出1,774.58万元，比上年决算数减少221.1万元，下降11.1%，主要变动情况：根据智慧财政系统采购工作进展情况，2022年度较上年减少相关支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区财政局（本级）2022年度财政拨款收入合计5,092.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,092.89万元，比上年决算数减少633.39万元，下降11.1%；主要变动情况：一是受2022年度人员经费调整因素影响，人员工资福利相应减少；二是根据智慧财政系统采购工作进展情况，2022年度较上年减少相关预算安排；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0%；主要变动情况：我局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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0%；主要变动情况：我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区财政局（本级）2022年度财政拨款支出合计5,144.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,144.23万元，比年初预算数减少837.17万元，下降14%；主要变动情况：一

是受2022年人员经费调整因素影响，年中调减人员经费预算；二是根据智慧财政系统采购工作进展情况，年中调减相关预算安排；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0%；主要变动情况：我局2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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0%；主要变动情况：我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元，完成全年预算8.15万元的81.1%，比上年决算数增加1.12万元，增长20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.61万元，完成全年预算7.35万元的90%，比上年决算数增加1.12万元，增长20.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.61万元，完成全年预算7.35万元的90%，比上年决算数增加1.12万元，增长20.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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，2022年公务接待费调整预算数为0.8万元，

未发生公务接待支出，决算数为0万元；2022年公务用车购置及运行维护费调整预算数为7.35万元，决算数为6.61万元，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局公车使用年限较长，根据实际情况开展维修保养等工作，2022年公车运行维护费支出较上年略有增长。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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6.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.61万元，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。我局2022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**

2022年度本单位机关运行经费支出292.28万元，比上年决算数增加3.14万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：受2022年人员招录、调入等影响，机关运行经费较上年增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额876.82万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出867.46万元。授予中小企业合同金额272.72万元，占政府采购支出总额的31.1%，其中：授予小微企业合同金额272.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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30.4%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目14个，共涉及资金1,774.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我局2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,092.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。一是大力抓好党建和队伍建设，为推动财政改革发展提供坚强政治保证和人才保障；二是加强财政收入组织，保持财政支出强度，为区委区政府重点政策、重大项目落实落地保驾护航；三是提升预算绩效管理水平和，推动财政资金聚力增效；四是持续加大财政监管力度，积极打造阳光财政；五是持续提升财政规范化管理水平，服务全区发展大局。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出及绩效评价、国库集中支付等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,238.52万元，执行数5,092.89万元，完成年度预算的97.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建章立制，从制度层面推进财政结果运用。研究制定《龙岗区财政管理结果应用暂行办法》，建立财政管理结果与预算安排、个人考核等挂钩机制，推动实现“管钱与管人”统一。进一步加强全过程预算绩效管理，全年对228个新增项目开展事前绩效评估，核减金额3.37亿元，核减率24.40%。对预算单位绩效自评、绩效监控进行抽查并将结果全区通报，选取15个项目（部门）开展财政重点绩效评价，根据重点绩效评价结果，在2023年部门预算编制过程中压减相关项目预算约1.39亿元，并促进部门规范预算管理、优化政策制度、完善资产管理。

2. 加强对预算单位的服务管理，做好预算单位支付保障工作。2022年我局和我区各国库集中支付代理银行、区代理金库协作完成54.50万笔、688.80亿元国库集中支付业务，在技术上提高双方支付系统并发处理能力，确保支付高峰时点系统“不卡壳”。同时做好财政VPN专网日常管理工作，为全区526家单位使用财政业

务系统网络通畅保驾护航。3. 2022年完成全区546家预算单位的预决算公开检查和“三公”经费专项检查、会计信息质量检查，制定内审工作方案并成立内审机构，组织开展内部审计项目，与区审计局联合探索建立监督管理成果共享工作模式，推动形成有效监督合力。4. 2022年完成对25个区属行政事业单位、37个政府采购项目合同（合同总金额为4.16亿元）履约抽检及评价工作，积极引入第三方质量检测专业机构协助通过现场查看、专业检测等方式进行实地检查，对抽检发现的问题，及时督促采购人、供应商深入自查并限期整改，以强化采购人主体责任，规范履约验收行为，促进供应商自觉、诚信地履行合同，提高采购项目履约质量和采购资金使用效益。5. 加强改革创新，更多成绩获上级肯定。全区首创试点公务员专业积分制；1篇信息稿《中小企业与大企业形成联合体参与政府采购招投标存在问题及对策建议》被国办采用；入选财政部全国首批81家基层财政新闻宣传工作示范点；2021年度财政总决算报表质量提升被市财政局通报表扬。发现的问题及原因主要是：部分预算项目仍存在绩效指标设置不够规范、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。

“绩效评价”项目绩效自评综述：全年预算数为251万元，执行数为250万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年共完成243个新增项目事前绩效评审，15个项目（部门）财政重点绩效评价。通过事前对预算单位项目资金和绩效目标“双评审”，事后对全区重点项目和政策进行全方位“体检”，严把绩效关口，进一步提高全区财政资金使用效益，并将评审评价结果直接应用于安排预算、改进管理、完善政策等方面。发现的问题及原因主要是：部分单位绩效目标设置不够规范，绩效自评作用有限，绩效观念仍有待提高。下一步改进措施主要是：全面加强全过程绩效管理，强化评审评价结果应用，提高全区各预算单位绩效意识，将每一笔财政资金用在刀刃上。

“国库集中支付”项目绩效自评综述：全年预算数为964.81万元，执行数为959.54万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年顺利完成集中支付代理行和非税收入代理行手续费支付工作，保障国库集中支付、非税收入相关业务顺利开展，减少财政资金的周转环节和流通中的沉淀，提高财政资金的使用效益和服务质量；按照市财政局智慧财政项目进度，同步推进我区智慧财政系统建设。发现的问题及原因主要是：数量指标量化不够，时效性指标可衡量性不够。下一步改进措施主要是：加强绩效管理知识学习，后续更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，结合项目情况，强化目标设置的可量化性，可衡量性，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果。

“信息系统运行与维护”项目绩效自评综述：全年预算数为103.72万元，执行数为99.83万元，完成预算的96.24%。项目绩效



目标完成情况与效益主要是：完成年度信息安全检查相关工作及局内7个业务信息运行维护工作，确保系统正常运行，加强相关业务工作软件系统信息网络维护及管理，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：时效性指标可衡量性不够。下一步改进措施主要是：加强绩效管理知识学习，后续更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，结合项目情况，强化目标设置的可量化性，可衡量性，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500002546	项目名称：	绩效评价	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市龙岗区财政局本级	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	1910000.00	2510000.00	2500000.00	10	99.6	9.96		
	其中：当年财政拨款	1910000.00	2510000.00	2500000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作，完成重点绩效评价工作。预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位，覆盖一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，强化预算绩效结果应用，着力提升我区财政资金使用效益。			完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作，完成重点绩效评价工作。预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位，覆盖一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，强化预算绩效结果应用，着力提升我区财政资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	年初部门预算项目评审完成数量	不低于120项	129	10	10	预算单位新增项目较计划数增加	
			年中追加项目评审完成数量	不低于40项	114	5	5	预算单位新增项目较计划数增加	
			重点评价项目实际完成数量	不低于15项	15	10	10		
		质量	市对区的预算绩效管理考核排名	市对区考核预计在年底开展，年底任务为全市前三	全市第八	10	8.00		因“瓶改管”“文体设施开放共享补助”项目部分指标全市排名靠后，影响我区年度绩效考核排名
			时效	资金支付完成时间	评审工作结束后及时支付第三方机构评审费用；下半年支付重点绩效评价工作经费	及时	5	5	
		工作任务下达时间		2022年预算绩效监控、2021年绩效自评等工作于上半年组织开展；2023年预算编制事前绩效评估、绩效目标管理以及引入第三方机构评审等工作于下半年开展；2022年年中追加项目事前绩效评估工作于全年开展；重点绩效评价工作于上半年组织开展	按工作计划开展	5	5		
	成本	资金节约情况	2022年年中追加项目以及2023年年初部门预算项目第三方机构评审费用低于预算金额；2021年度重点绩效评价工作经费低于预算金额	实际支出不高于预算金额	5	5			
			经济效益	第三方机构出具的专家意见为预算编制提供依据	聘请第三方机构对项目进行绩效评审，出具相应的专家意见，为预算编制提供参考依据，提高财政资金的使用效率	对预算资金和绩效目标“双评审”，并将评审结果与项目预算直接挂钩	15	15	
	效益 (30分)	社会效益	有效提高财政资金使用效率	通过对项目进行预算绩效管理，有力压减项目资金水分，有力提高我区财政资金的使用效率	推动绩效关口前移，提高财政资金使用效益	15	15		
				生态效益		不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0		
		满意度 (10分)	服务对象满意度	单位对预算绩效评审意见的接收程度	在保证项目顺利的同时，减少不必要的日常运行保障类项目的支出，节约资源	95%	10	10	
	其他满意度					不适用	0	0	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>97.96</b>	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500008439	项目名称：	国库集中支付	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区财政局本级		一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	13870000.00	9648126.01	9595438.01	10	99.45	9.95	
	其中：当年财政拨款	13870000.00	9648126.01	9595438.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为保障国库集中支付、非税收入相关业务开展，减少财政资金的周转环节和流通中的沉淀，提高财政资金的使用效益和服务质量；按照市财政局智慧财政项目进度，同步推进我区智慧财政系统建设。			顺利完成代理手续费支付工作，保障国库集中支付、非税收入相关业务顺利开展，减少财政资金的周转环节和流通中的沉淀，提高财政资金的使用效益和服务质量；按照市财政局智慧财政项目进度，同步推进我区智慧财政系统建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	国库集中支付覆盖率	国库集中支付覆盖率100%	国库集中支付覆盖率100%	10	10	
		质量	系统运维验收合格率	系统运维验收合格率100%	系统运维验收合格率100%	20	20	
		时效	系统上线及时性	确保智慧财政系统按照工作计划推进	及时	10	10	
		成本	节约财政资金	确保在年度预算安排资金内，提高资金使用效益	实际支出不高于预算金额	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	减少资金支付环节，加快资金到账时间，提高政府对财政资金的调控能力和资金的使用效益	减少资金支付环节，加快资金到账时间，提高政府对财政资金的调控能力和资金的使用效益	减少资金支付环节，加快资金到账时间，提高政府对财政资金的调控能力和资金的使用效益	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	本单位和各预算单位人员满意度	本单位和各预算单位人员满意度≥90%	本单位和各预算单位人员满意度≥90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220081500400004	项目名称：	信息系统运行与维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区财政局本级	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1069050.00	1037150.00	998330.00	10	96.26	9.63	
	其中：当年财政拨款	1069050.00	1037150.00	998330.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	加强相关业务工作软件系统信息网络维护及管理，确保系统正常运行，提高工作效率			完成2022年度信息安全检查相关工作及局内7个业务信息运行维护，确保系统正常运行，加强相关业务工作软件系统信息网络维护及管理，提高工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	信息系统运维数量	信息系统运维数量不少于7个	信息系统运维数量7个	20	20	
		质量	系统运维服务合格率	系统运维服务合格率100%	系统运维服务合格率100%	10	10	
		时效	系统运维服务及时性	系统运维服务及时性100%	及时	10	10	
		成本	节约成本	确保运维费用控制在年度预算安排内，节约财政资金	实际支出不高于预算金额	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	各运维系统正常使用	保障资产编报、决算编报、财政票据等系统正常使用	各运维系统正常运行，保障了全区各预算单位资产编报、决算编报等工作的顺利上报	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	各预算单位满意度	各预算单位满意度不低于90%	各预算单位满意度95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.63	—	

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。