

深圳市盐田区财政局 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市盐田区财政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市盐田区财政局 2016 年度部门决算表

三、深圳市盐田区财政局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区财政局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资产管理
和集体资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研
究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，
参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案，
编制年度财政决算。组织财政收入。编制部门预算，强化预
算约束，建立政府公共预算制度，实行综合财政管理。监督、
管理本区公共财政支出，负责实施国库集中收付制度，依照
有关规定管理行政事业单位银行开户和各项资金。负责本区
政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记
工作；负责各个专项资金拨款和管理工作。管理全区预算外
财政专户及各项政府性基金、财政票据业务。负责国土基金
管理，制定国土基金收支计划。监督区属行政事业单位财务
活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计
划，监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家
会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。执
行国家、省、市有关社会保障制度，组织实施对社会保障资
金使用的财政监督。负责本区国有资产的管理。调查研究国
有企业改革和国有资产管理工作中的重大问题，提出改革方
案和措施，制定国有资产保值增值的指标体系，考核国有资
产运营机构的领导人。制定行政事业单位国有资产的各项管
理制度，对行政事业单位国有资产进行管理，组织实施对行
政事业性国有资产不同形式的监管工作。负责全区集体资产

管理工作。制定财政教育规划，负责财政宣传和信息工作。承担区委、区政府交办的其他事项。支付中心实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。

（二）机构设置

盐田区财政局为盐田区政府主管全区财政工作的部门，内设办公室、预算科、国库科、综合科、基建科、国资科、采购办等 7 个科室，2015 年行政总编制 21 人，年末实有 20 人，比 2015 年减少 1 人。下属单位为区国库支付中心（区财务结算中心），事业总有编制数 31 人，实有人数 30 人，退休 3 人。

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区财政局

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、财政拨款收入	1	202,645.76	一、一般公共服务支出	30	1,946.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	14,261.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	95,000.00
六、其他收入	7	7.17	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,312.10
	12		十二、农林水支出	41	13.18
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	307.80
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	90,889.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	37.29
本年收入合计	22	202,652.93	本年支出合计	51	202,653.52
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0.02
年初结转和结余	24	4.52	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.49	转入事业基金	54	0.02
	26		年末结转和结余	55	3.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.84
	28	202,657.45		57	
总计	29	202,645.76	总计	58	202,657.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：深圳市盐田区财政局

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		202,652.93	202,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
201	一般公共服务支出	1,946.27	1,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20106	财政事务	1,086.01	1,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010601	行政运行	552.38	552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010602	一般行政管理事务	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	860.26	860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	860.26	860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,312.10	14,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,261.00	14,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,261.00	14,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,889.30	90,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
22101	保障性安居工程支出	90,739.00	90,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	90,739.00	90,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2210201	住房公积金	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.57	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
229	其他支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.29	37.29	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。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区财政局

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		202,653.52	1,521.39	201,132.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,946.87	1,259.76	687.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,086.78	551.45	535.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	552.34	551.45	0.89	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	141.51	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	157.38	0.00	157.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	148.08	0.00	148.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	860.08	708.31	151.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	860.08	708.31	151.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.99	118.43	28.55	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,312.10	0.00	14,312.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,261.00	0.00	14,261.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,261.00	0.00	14,261.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,889.30	143.19	90,746.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90,739.00	0.00	90,739.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	90,739.00	0.00	90,739.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	143.19	7.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.57	77.46	7.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区财政局

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	188,384.76	一、一般公共服务支出	28	1,945.82	1,945.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,261.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	95,000.00	95,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.99	146.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,312.10	51.10	14,261.00
	12		十二、农林水支出	39	13.18	13.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	307.80	307.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	90,882.19	90,882.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	37.29	37.29	0.00
本年收入合计	22	202,645.76	本年支出合计	49	202,645.37	188,384.37	14,261.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.75	年末财政拨款结转和结余	50	1.15	1.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	202,646.51	总计	54	202,646.51	188,385.51	14,261.00

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区财政局

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		188,384.37	1,521.39	186,862.98
201	一般公共服务支出	1,945.82	1,259.76	686.06
20106	财政事务	1,085.74	551.45	534.29
2010601	行政运行	552.34	551.45	0.89
2010602	一般行政管理事务	140.47	0.00	140.47
2010605	财政国库业务	78.82	0.00	78.82
2010606	财政监察	8.65	0.00	8.65
2010607	信息化建设	157.38	0.00	157.38
2010699	其他财政事务支出	148.08	0.00	148.08
20199	其他一般公共服务支出	860.08	708.31	151.77
2019999	其他一般公共服务支出	860.08	708.31	151.77
206	科学技术支出	95,000.00	0.00	95,000.00
20699	其他科学技术支出	95,000.00	0.00	95,000.00
2069999	其他科学技术支出	95,000.00	0.00	95,000.00

208	社会保障和就业支出	146.99	118.43	28.55
20805	行政事业单位离退休	118.43	118.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.72	78.72	0.00
2080502	事业单位离退休	39.72	39.72	0.00
20808	抚恤	28.55	0.00	28.55
2080801	死亡抚恤	28.55	0.00	28.55
212	城乡社区支出	51.10	0.00	51.10
21299	其他城乡社区支出	51.10	0.00	51.10
2129999	其他城乡社区支出	51.10	0.00	51.10
213	农林水支出	13.18	0.00	13.18
21305	扶贫	13.18	0.00	13.18
2130599	其他扶贫支出	13.18	0.00	13.18
215	资源勘探信息等支出	307.80	0.00	307.80
21507	国有资产监管	307.80	0.00	307.80
2150799	其他国有资产监管支出	307.80	0.00	307.80
221	住房保障支出	90,882.19	143.19	90,739.00
22101	保障性安居工程支出	90,739.00	0.00	90,739.00
2210199	其他保障性安居工程支出	90,739.00	0.00	90,739.00
22102	住房改革支出	143.19	143.19	0.00
2210201	住房公积金	65.73	65.73	0.00

2210203	购房补贴	77.46	77.46	0.00
229	其他支出	37.29	0.00	37.29
22999	其他支出	37.29	0.00	37.29
2299901	其他支出	37.29	0.00	37.29

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情况表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区财政局

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	1,016.34	302	商品和服务支出	99.27	310	其他资本性支出	3.01
30101	基本工资	197.78	30201	办公费	24.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	535.87	30202	印刷费	12.52	31002	办公设备购置	3.01
30103	奖金	70.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	131.52	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.32	30209	物业管理费	2.31	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.77	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	116.40	30213	维修（护）费	5.13	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.94	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	141.17	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.37	30499	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	65.73	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	77.46	30229	福利费	1.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行	8.07	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	10.18			
人员经费合计		1,419.11	公用经费合计					102.28

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。

一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区财政局

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
13.54	0	13.1	0	13.1	0.44	8.07	0	8.07		8.07	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区财政局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年			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	14,261.00	14,261.00	0.00	14,261.00	0
212	城乡社区支出	0.00	14,261.00	14,261.00	0.00	14,261.00	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	14,261.00	14,261.00	0.00	14,261.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	14,261.00	14,261.00	0.00	14,261.00	0

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和结余情况。

三、深圳市盐田区财政局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 部门收支决算总体情况说明

2016 年度决算总收入规模为 202,652.93 万元，支出总规模为 202,653.52 万元，预算执行率为 99.9%。2016 年度决算收支相对于上年变动情况如下表：

本年收入与上年收入对比表（表一）

金额单位：万元

序号	项目	2016 年收入	2015 年收入	差异
1	财政拨款	202,645.76	2,156.04	200,489.72
2	预算外资金	0	0	0
3	其他收入	7.17	16.17	-9

本年支出与上年支出对比表（表二）

金额单位：万元

序号	项目	2016 年支出	2015 年支出	差异
1	一般公共服务	1946.27	1,830.88	115.39
2	教育	0	10.62	-10.62
3	社会保障和就业	146.99	130.30	16.69
4	农林水	13.18	19.62	-6.44
5	资源勘探信息	307.8	64.66	243.14
6	住房保障支出	90,889.3	125.16	90,764.14
7	其他支出	37.29	0	37.29
8	科学技术支出	95,000	0	95,000
9	城乡社区支出	14,312.1	0	14,312.1

变动主要原因为根据区级文件要求，增加发改立项，提高其他资本性支出。

（二）部门收入决算情况说明

2016年度决算总收入规模为202,652.93万元，其中财政拨款收入为202,645.76万元，其他收入为7.17万元。2016年度决算收入相对于2016年度预算情况如下表：

本年决算收入与预算收入对比表（表三）

金额单位：万元

序号	项目	2016年决算收入	2016年预算收入	差异
1	财政拨款	202,645.76	2018.49	200,627.27
2	预算外资金	0	0	0
3	其他收入	7.17	0	7.17

变动主要为增加注册资本金及投资引导基金支出。

（三）部门支出决算情况说明

2016年度决算总支出规模为202,653.52万元，其中基本支出为1,521.39万元，项目支出为201,132.13万元。2016年度决算支出相对于2016年预算情况如下表：

本年决算支出与预算支出对比表（表四）

金额单位：万元

序号	项目	2016年决算	2016年预算	差异
1	基本支出	1,521.39	1421.69	99.7
2	项目支出	201,132.13	596.8	200535.33

变动主要为增加注册资本金及投资引导基金支出。

（四）财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总额为202,645.76万元，其中，一般公共预算财政拨款收支额为188,384.76万元，政府性基金预算财政拨款收支额为14,261万元。2016年度相对于

2015 年度财政拨款收支总额 2,156.04 万元增加 200,489.72 万元。

2016 年财政拨款收支决算相对于 2016 年预算情况如下表：

本年决算收支与预算收支对比表（表四）

金额单位：万元

序号	项目	2016 年决算	2016 年预算	差异
1	一般公共预算财政拨款	188,384.76	2,018.49	186,366.3
2	政府性基金预算财政拨款	14,261	0	14,261

变动主要为增加注册资本金及投资引导基金支出，提高其他资本性支出。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算支出总规模为 188,384.37 万元。其中基本支出为 1,521.39 万元，项目支出为 186,862.98 万元。相对于 2015 年度一般公共预算支出总规模增加 186,228.63 万元，基本支出增加 28.92 万元；项目支出增加 186,199.71 万元。

本年决算收支与预算收支对比表（表五）

金额单位：万元

项目	2016 年决算			2015 年决算			差额		
	总额	基本支出	项目支出	总额	基本支出	项目支出	总额	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	1,945.82	1,259.76	686.06	2,155.74	1,492.47	663.27	-209.92	-232.71	22.79
财政事务	1,085.74	551.45	534.29	1,805.39	1,237.01	568.38	-719.65	-685.56	-34.09
其他一般公共服务支出	860.08	708.31	151.77	173.97	0.00	173.97	686.11	708.31	-22.20
教育支出	0.00	0.00	0.00	706.48	706.48	0.00	-706.48	-706.48	0.00

进修及培训	0.00	0.00	0.00	10.6 2	0.00	10.6 2	-10.6 2	0.00	-10.6 2
科学技术支出	95,00 0.00	0.00	95,00 0.00	0	0	0	95,00 0.00	0.00	95,00 0.00
其他科学技术支出	95,00 0.00	0.00	95,00 0.00	0	0	0	95,00 0.00	0.00	95,00 0.00
社会保障和就业支出	146.9 9	118. 43	28.55	10.6 2	0.00	10.6 2	136.3 7	118. 43	17.93
行政事业单位离退休	118.4 3	118. 43	0.00	130. 30	130. 30	0.00	-11.8 7	-11. 87	0.00
抚恤	28.55	0.00	28.55	0	0	0	28.55	0.00	28.55
城乡社区支出	51.10	0.00	51.10	0	0	0	51.10	0.00	51.10
农林水支出	13.18	0.00	13.18	39.4 0	39.4 0	0.00	-26.2 2	-39. 40	13.18
扶贫	13.18	0.00	13.18	19.6 2	0.00	19.6 2	-6.44	0.00	-6.44
资源勘探信息等支出	307.8 0	0.00	307.8 0	19.6 2	0.00	19.6 2	288.1 8	0.00	288.1 8
国有资产监管	307.8 0	0.00	307.8 0	64.6 6	0.00	64.6 6	243.1 4	0.00	243.1 4
住房保障支出	90,88 2.19	143. 19	90,73 9.00	64.6 6	0.00	64.6 6	90,81 7.53	143. 19	90,67 4.34
住房改革支出	143.1 9	143. 19	0.00	125. 16	125. 16	0.00	18.03	18.0 3	0.00
其他支出	37.29	0.00	37.29	0	0	0	37.29	0.00	37.29

变动主要原因为增加注册资本金及投资引导基金支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额

1,521.39万元。其中，人员经费为1,419.11万元，公用经费为102.28万元。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算相对于预算情况如下表：

本年决算收支与预算收支对比表（表六）

金额单位：万元

项目	2016年度决算	2015年度	差额
人员经费	1419.11	1309.15	109.96

公用经费	102.28	183.32	-81.04
------	--------	--------	--------

增加主要为人员调整和人员变动，减少主要为厉行节俭，减少公用开销。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为8.07万元，较2016年度预算13.54万元减少5.47万元；与2015年决算数相比减少1.07万元。减少原因为我局厉行节约，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 2016年因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算数持平。

2. 2016年公务用车购置及运行费支出决算为8.07万元，均为运行维护费支出；完成年初预算13.54万元的59.6%，与2015年决算数相比减少1.07万元。减少原因为局厉行节约，采取有效措施严控“三公”经费开支。

3. 2016年我局公务用车购置数为0，保有量2台（财政局本级及国库支付中心各1辆）。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展工作调研、财政监督检查、会计管理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

4. 2016年度公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2015年决算数持平。主要为采取有效措施严控“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度我局政府性基金预算收支总规模为14,261万元，全部为其他资本性支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年度我局机关运行经费支出 61.5 万元，比 2015 年增加 33.76 万元，增长 35.4%。主要原因是：人员调整和人员变动。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2016 年度政府采购支出总额 339.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购服务支出 333.48 万元。授予中小企业合同金额 333.48 万元，占政府采购支出总额的 0.98%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

2016 年度，我局组织对 2016 年度 1 个重点项目和 1 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 76 万元。该项目为“国库集中支付工作经费”，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“国库集中支付工作经费”预算项目主要用于开展金财系统运行维护及国库集中支付工作，2016 年项目预算 76 万元，实际执行 68.3 万元。为保障项目落实，实现国库集中支付业务正常开展等工作目标，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，

项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了我区国库集中支付业务正常开展，为我区财政资金拨付提供支撑保障，在促进金财系统平稳运行的同时，实现了项目申请时设定的各项绩效目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无其他特殊事项说明。

四、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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 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）。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：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。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）及租车费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出。
10. 机关运行费：行政单位（包括参照公务员法管理的

事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公务支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。

