

2022 年深圳市盐田区财政局（本级）部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。深圳市盐田区财政局（本级）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资产管理的法律法规、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，负责实施国库集中收付制度，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。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。负责本区行政事业单位国有资产的管理。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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区财政局（本级）、深圳市盐田

区国库支付中心、深圳市盐田区财政投资评审中心共 3 家基层单位。行政编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 35 人，实有在编人数 32 人；退休人数 14 人；雇员 10 人、临聘人员 4 人。

深圳市盐田区财政局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、预算科、国库科、综合科、基建科、采购办、绩效科，共 7 个部门。行政编制总数 20 人，实有在编人数 18 人，退休 6 人；雇员 4 人、临聘人员 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区财政局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦大财政，优化财政收入结构。一是持续落实国家减税降费系列政策，纵深推进“放水养鱼”，充分释放改革红利。二是深化财税协同机制，加强与产业部门、税务部门、国土收入部门沟通联系，充分调度辖区资金、资产、资源，构建“大财政”收入体系。三是积极盘活政府性资产资源。四是用足用好各类政策工具；

2. 聚焦大预算，提升科学理财水平。一是坚持“以收定支、量入为出”，深化全口径预算管理，扎实做好 2022 年预算编制工作，深化预算项目中长期滚动管理，加强中长期规划对年度预算的约束作用，完善项目预算分年度安排机制。二是建立全区大事要事保障体系。三是建立项目支出标准体系。四是健全完善预算绩效评价体系，高度关注财政资金使用效益，将预算绩效作为

预算安排、政策评价的重要工具，推动预算与绩效深度融合；

3. 聚焦大学习，提升财政队伍综合业务水平。全面加强党的建设，以党的政治建设为统领，不断完善党建工作责任制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区财政局(本级)部门预算收入 2,037.69 万元，比 2021 年减少 74.04 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 2,037.69 万元，比 2021 年减少 74.04 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：智慧财政上线，其他财政系统不再使用，减少该批系统运维费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区财政局

深圳市盐田区财政局预算 2,037.69 万元，包括人员支出 952.69 万元、公用支出 55.28 万元、对个人和家庭的补助支出 43.63 万元、项目支出 986.10 万元。

(一) 人员支出 952.69 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 55.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（三）对个人和家庭补助支出 43.63 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 986.10 万元，具体包括：

一般公共服务支出 986.10 万元，较 2021 年减少 3.90 万元，下降 0.39%，主要包括绩效管理经费 98.00 万元，用于绩效监控、自评等，较 2021 年增加 11.00 万元，增长 13%，主要原因是市对区绩效考核对重点绩效评价质量要求不断提高，故相应提升了项目均价；行政事业单位资产管理经费 29.80 万元，用于资产系统运维等，较 2021 年减少 5.20 万元，下降 15%，主要原因为资产系统预计下半年在智慧财政上线，预计减少旧资产系统运维开支；非税征收及会计业务管理经费 42.00 万元，用于会计管理、内控自评审核等，较 2021 年减少 1.00 万元，下降 2%，主要原因为厉行节约，减少部分应急支出；政府采购及财政监督管理经费 31.00 万元，用于采购法律咨询和财政监督等，较 2021 年减少 2.00 万元，下降 6%，主要原因为减少线下培训经费；财政法律事务工作经费 16 万元，用于局内法律咨询和业务办理，较 2021 年减少 3.00 万元，下降 16%，主要原因为依据 2021 年法律文件数量，我局压减法律咨询费用；财政市区一体化系统工作经费 209.00 万元，用于 2022 年系统运维和资产系统上线等，较 2021 年增加 19.00 万元，增长 10%，主要原因为新增资产系统模块上线；日常业务经费 30.00 万元，用于基本行政运行，与

2021 年持平；临聘、雇员及公辅员经费 145.00 万元，用于编外人员工资津贴，较 2021 年增加 25.00 万元，增长 21%，主要原因为部分人员级别晋升；政府投资项目及财务监督管理工作经费 6.40 万元，用于基建系统运维等，较 2021 年减少 21.60 万元，下降 77%，主要原因为基建系统已并入智慧财政系统，仅需支付剩余尾款；购置费 15.30 万元，用于购置电脑等，较 2021 年增加 2.30 万元，增长 18%，主要原因为电脑大批量到期报废，需更新电脑；国库工作经费 194.60 万元，用于国库集中支付、财政决算和财报系统运维工作等，新增项目无上年数据对比；财政预算工作经费 169.00 万元，用于债券发行前期支出等，新增项目无上年数据对比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区财政局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 304.3 万元，其中货物采购 15.30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 289 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 4.00

万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位无公务接待活动支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护的车辆共 1 台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区财政局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳盐田区财政局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效

报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 986.10 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
财政市区一体化系统工作经费	209.00	年度目标：系统完成数据变更，顺利下达指标和全年支付顺畅，确保我区智慧财政数据完成部标改造。数量指标：覆盖区本级预算单位数量 130 家；质量指标：项目库转换指标正确率≥90%；工作时效：系统在 2022 年 12 月 31 日前完成改造并运行。社会效益：有效推动财政信息化，规范市与区财政

		业务
绩效管理经费	98.00	年度目标：将全区各预算单位收支预算全面纳入绩效管理，建立绩效评估机制，对全区所有 47 家预算单位强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，健全预算绩效管理制度，硬化预算绩效管理约束。数量指标：绩效目标管理单位数 47 家、预算资金绩效目标管理覆盖率 100%、绩效自评单位数 47 家、财政重点绩效评价项目数≥ 6 个；质量指标：完全公开绩效评价结果向社会公开、绩效目标审核通过率$\geq 80\%$、培训内容与需求匹配率$\geq 90\%$；工作时效：绩效监控自评完成及时率 100%。社会效益：有效推动全区预算单位全面实施预算绩效管理。
国库工作经费	194.60	年度目标：确保全区预算单位直接支付与授权支付的准确性及及时性，确保财政业务系统运维服务正常进行。确保部门决算数据处理、专项技术服务及培训、政府部门财报审核费及系统运维服务、

		部门决算账表一致性核查正常进行。数量指标：国库集中支付笔数大于35万笔；质量指标：支付正确率≥98%；工作时效：支付及时性≥90%。社会效益：有效提高财政资金使用效率。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 47.27 万元，比 2021 年预算增加 2.07 万元，增长 5%。主要是新增 1 名公务员，增加相关经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区财政局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）及租用费、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

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,037.69	一、一般公共服务支出	1,671.75
1. 一般公共预算拨款	2,037.69	财政事务	1,671.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	685.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	190.30
二、财政专户管理资金	0.00	财政国库业务	194.60
三、单位资金	0.00	信息化建设	209.00
1. 事业收入	0.00	其他财政事务支出	392.20
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	125.02
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	125.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	43.63
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.13
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	23.01
		行政事业单位医疗	23.01
		行政单位医疗	23.01
		四、住房保障支出	217.91
		住房改革支出	217.91
		住房公积金	78.41
		购房补贴	139.50
本年收入合计	2,037.69	本年支出合计	2,037.69
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,037.69	支出总计	2,037.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区财政局（本级）	2,037.69	1,051.59	986.10	304.3	174.3	159

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,037.69	一、一般公共服务支出	1, 671. 75
一般公共预算拨款	2,037.69	财政事务	1, 671. 75
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	685. 65
国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	190. 30
		财政国库业务	194. 60
		信息化建设	209. 00
		其他财政事务支出	392. 20
		二、社会保障和就业支出	125. 02
		行政事业单位养老支出	125. 02
		行政单位离退休	43. 63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 26
		机关事业单位职业年金缴费支出	27. 13
		抚恤	0. 00
		死亡抚恤	0. 00
		三、卫生健康支出	23. 01
		行政事业单位医疗	23. 01

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	23. 01
		四、住房保障支出	217. 91
		住房改革支出	217. 91
		住房公积金	78. 41
		购房补贴	139. 50
本年收入合计	2, 037. 69	本年支出合计	2, 037. 69
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2, 037. 69	支出总计	2, 037. 69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区财政局（本级）			2,037.69	1,051.59	986.10
	201	一般公共服务支出	1,671.75	685.65	986.10
	20106	财政事务	1,671.75	685.65	986.10
	2010601	行政运行	685.65	685.65	0.00
	2010602	一般行政管理事务	190.30	0.00	190.30
	2010605	财政国库业务	194.60	0.00	194.60
	2010607	信息化建设	209.00	0.00	209.00
	2010699	其他财政事务支出	392.20	0.00	392.20
	208	社会保障和就业支出	125.02	125.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02	0.00
	2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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	23.01	23.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
	2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
	221	住房保障支出	217.91	217.91	0.00
	22102	住房改革支出	217.91	217.91	0.00
	2210201	住房公积金	78.41	78.41	0.00
	2210203	购房补贴	139.50	139.50	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区财政局（本级）	2021 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区财政局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：深圳市盐田区财政局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区财政局（本级）	主管部门	深圳市盐田区财政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	全区预算工作顺利完成	做好我区 2022 年度部门预算工作，做好细化预算项目，项目支出有理高效。	169.00	169.00	0.00
	财政支出高效高质完成	做好我区 2021 年部门决算工作，真实、完整、准确、及时反映全区行政事业单位预算执行情况和财务收支活动，全面了解行政事业单位资金变动情况和事业发展成效支付盐田区财政国库集中支付业务手续费，委托代理银行代理财政授权支付及直接支付；支付财政业务系统运维服务费。	194.60	194.60	0.00
	市区财政信息规范化	完善我区智慧财政系统，完成智慧财政系统中预算、绩效、采购、基建、支付等业务模板部标改造，平稳推进智慧财政市区一体化建设	209.00	209.00	0.00
	实现绩效工作全覆盖	做好全区预算绩效管理的统筹组织、协调推进工作，拟订有关政策和制度、绩效评价指标体系、评价标准及业务规范，组织推进事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用，指导、考核全区预算部门（单位）预算绩效管理工作，推进预算绩效管理信息化应用	98.00	98.00	0.00
	推进财政工作平稳运行	做好财政采购、非税征收、资产管理的工作	1051.59	1051.59	1051.59

	金额合计		2037.69	2037.69	2037.69
年度总体目标	目标 1：确保财政国库集中支付及时准确 目标 2：严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成 目标 3：开展全区绩效工作，推进预算执行高质量完成 目标 4：推进智慧财政市区建设一体化部标改造完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	预算资金绩效目标管理覆盖率	100%	
			覆盖区本级预算单位数量	130 家	
			重点绩效评价项目数	6 个	
			部门预决算编制单位	≥100 家	
			部门财务报告编制单位	≥100 家	
			国库集中支付笔数	≥35 万笔	
		质量	部标改造完成率	100%	
			全区预算草案通过率	≥95%	
			地方政府性债券发行成功率	≥95%	
			绩效目标审核通过率	≥80%	
			培训内容与需求匹配率	≥90%	
		时效	在规定时间内完成部门预、决算工作	2022 年 12 月 31 日前完成	
			绩效监控完成及时率	100%	
		成本	成本控制率	100%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高部门决算质量，是部门决算规范化、制度化，确保财政决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时	有效
			有效推动全区预算单位全面实施预算绩效管理	有效
			提高财政资金使用效率	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	财政业务科室满意率	≥90%
		其他满意度	各预算单位满意度	≥90%