

# 2021 年深圳市盐田区财政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区财政局概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市盐田区财政局 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：深圳市盐田区财政局 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. 项目绩效自评表**

# 第一部分：深圳市盐田区财政局概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、行政事业单位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。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。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；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资产的管理。盐田区国库支付中心实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。盐田区财政投资评审中心负责贯彻落实国家、省、市有关政府投资项目评审的法律、法规及区委、区政府对政府投资项目结、决算工作的相关业务要求。

## 二、部门机构设置

深圳市盐田区财政局本级内设 7 个科室：办公室、预算科、国库科、综合科、基建科、采购办、绩效科；2 个独立核算单位：深圳市盐田区国库支付中心和深圳市盐田区财政投资评审中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区财政局 2021 年部

门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,下属单位分别是:深圳市盐田区国库支付中心和深圳市盐田区财政投资评审中心。

## 第二部分：深圳市盐田区财政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,956.74	一、一般公共服务支出	31	3,297.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,503.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	427.77
	9		九、卫生健康支出	39	64.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：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
	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	598.59
	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	25.92

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	2,045.90
	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	6,460.53	<b>本年支出合计</b>	57	6,460.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.44
<b>总计</b>	30	6,460.53	<b>总计</b>	60	6,460.53

注：1. 本表反映部门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

部门：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	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,297.82	3,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,297.82	3,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	647.83	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,069.88	1,069.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	937.62	937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：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	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.41	101.41	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	159.73	159.73	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.89	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,045.90	2,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1,477.87	1,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	674.03	674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	377.29	377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	426.55	426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：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	6,460.09	2,808.15	3,651.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,297.82	1,717.71	1,580.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,297.82	1,717.71	1,580.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	647.83	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	261.83	0.00	261.83	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,069.88	1,069.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	937.62	0.00	937.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	6,460.09	2,808.15	3,651.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.41	101.41	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	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.89	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	6,460.09	2,808.15	3,651.93	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,045.90	0.00	2,045.90	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	568.03	0.00	568.03	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	568.03	0.00	568.03	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,477.87	0.00	1,477.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	6,460.09	2,808.15	3,651.93	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	674.03	0.00	674.03	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	377.29	0.00	377.29	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	426.55	0.00	426.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	4,956.74	一、一般公共服务支出	33	3,297.82	3,297.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,503.79	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	427.77	427.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.09	64.09	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



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	598.59	598.59	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	25.92	0.00	25.92	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	2,045.90	568.03	1,477.87	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	6,460.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,460.09	4,956.29	1,503.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,460.53	<b>总计</b>	64	6,460.53	4,956.74	1,503.79	0.00

注：本表反映部门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

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,956.29	2,808.15	2,148.14
201	一般公共服务支出	3,297.82	1,717.71	1,580.11
20106	财政事务	3,297.82	1,717.71	1,580.11
2010601	行政运行	647.83	647.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	261.83	0.00	261.83
2010605	财政国库业务	218.67	0.00	218.67
2010607	信息化建设	162.00	0.00	162.00
2010650	事业运行	1,069.88	1,069.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	937.62	0.00	937.62
208	社会保障和就业支出	427.77	427.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.77	427.77	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,956.29	2,808.15	2,148.14
2080502	事业单位离退休	101.41	101.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00
2101102	事业单位医疗	41.39	41.39	0.00
221	住房保障支出	598.59	598.59	0.00
22102	住房改革支出	598.59	598.59	0.00
2210201	住房公积金	205.89	205.89	0.00
2210203	购房补贴	392.70	392.70	0.00
232	债务付息支出	568.03	0.00	568.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,956.29	2,808.15	2,148.14
23203	地方政府一般债务付息支出	568.03	0.00	568.03
2320301	地方政府一般债券付息支出	568.03	0.00	568.03

注：本表反映部门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

部门：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
301	工资福利支出	2,529.67	302	商品和服务支出	83.64
30101	基本工资	152.65	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	1,161.58	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	540.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	91.07	30205	水费	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.73	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	79.30	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	64.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	205.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出	74.71	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	188.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.62
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	1.62
			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

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.31
			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	2.80
			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

部门：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
			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	2,718.40		公用经费合计	89.75

注：本表反映部门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

部门：深圳市盐田区财政局

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
7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：深圳市盐田区财政局

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	1,503.79	1,503.79	0.00	1,503.79	0.00
229	其他支出	0.00	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,477.87	1,477.87	0.00	1,477.87	0.00
23204	地方政府专项债务付息 支出	0.00	1,477.87	1,477.87	0.00	1,477.87	0.00
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	674.03	674.03	0.00	674.03	0.00
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	0.00	377.29	377.29	0.00	377.29	0.00
2320499	其他政府性基金债务付 息支出	0.00	426.55	426.55	0.00	426.55	0.00

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市盐田区财政局 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

深圳市盐田区财政局 2021 年度总收入 6,460.53 万元，其中本年收入 6,460.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,956.74 万元，比上年决算数增加 874.96 万元，增长 21.4%。主要原因：据《深圳市财政局关于印发开展智慧财政深圳市区一体化实施工作的通知》深财信〔2020〕4 号要求，我局 2021 年全面上线智慧财政 17 个子项目模块，新增相关经费开支；2021 年我局新设立下属事业单位盐田区财政投资评审中心，主要承接各项投资评审业务，新增人员经费、公用经费和相关业务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,503.79 万元，比上年决算数增加 668 万元，增长 79.9%。主要原因：增加政府债券定期利息和手续费。

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 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度上缴结余。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区财政局 2021 年度总支出 6,460.53 万元，其中本年支出 6,460.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,808.15 万元，比上年决算数增加 314.7 万元，增长 12.6%。主要原因：新设立下属单位盐田区财政投资评审中心，增加人员支出和公用经费。

2. 项目支出 3,651.93 万元，比上年决算数增加 1,227.85 万元，增长 50.7%。主要原因：新增政府性基金财政拨款收入，用于支付政府债券定期利息和手续费。

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

深圳市盐田区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 6,460.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,956.74 万元，比上年决算数增加 874.96 万元，增长 21.4%；主要原因：据《深圳市财政局关于印发开展智慧财政深圳市区一体化实施工作的通知》深财信〔2020〕4 号要求，我局 2021 年全面上线智慧财政 17 个子项目模块，新增相关经费开支；2021 年我局新设立下属

事业单位盐田区财政投资评审中心，主要承接各项投资评审业务，新增人员经费、公用经费和相关业务经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,503.79 万元，比上年决算数增加 668 万元，增长 79.9%；主要原因：新增政府性基金财政拨款收入，用于支付政府债券定期利息和手续费；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

深圳市盐田区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 6,460.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,956.29 万元，比年初预算数增加 391.82 万元，增长 8.6%；主要原因：增加政府一般债定期利息和手续费；政府性基金预算财政拨款支出 1,503.79 万元，比年初预算数增加 1,503.79 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

深圳市盐田区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元，完成预算 7.57 万元的 46.76%。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 3.54 万元，完成预算 7.57 万元的



46.76%（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3.54万元，完成预算7.57万元的46.76%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：疫情防控期间，减少对外出行的培训和会议，相应油费和维修费减少。

## （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3.54万元，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3.54万元，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3.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修和燃油支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。我单位本年无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出43万元，比上年决算数减少7.71万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：厉行节俭，减少办公用品开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额710.39万元，其中：政府采购货物支出47.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出662.52万元。授予中小企业合同金额327.43万元，占政府采购支出总额的46.1%，其中：授予小微企业合同金额162.55万元，占授予中小企业合同金额的49.6%；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42.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆；机要通信用车2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0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)。

### （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 1 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,148.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度地方政府债券还本付息费、盐田区政府一般债券应缴利息等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,503.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政市区一体化系统工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 162 万元。从评价情况来看，项目绩效评价为优。智慧财政系统共建设 17 个子模块，于年中完成部标改造。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,956.29 万元，政府性基金预算支出 1,503.79 万元。从评价工作情况来看，一是打造国库支付管理升级，推动财政资金安全、财务管理高效；二是深化预算制度改革，提高预算管理水平；三是加强预算绩效管理，提高财政管理水平；四是统一部署，落实智慧财政市区一体化建设。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“国库集中工作经费”“绩效管理经费”项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 6,541.61 万元，执行数为 6,460.09 万元，完成预算的 98.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标按计划完成，打造了国库支付管理升级，推动了财政资金安全、财务管理高效，深化了预算制度改革，提高了预算管理水平，加强了预算绩效管理，提高了财政管理水平，统一部署，切实完成了智慧财政市区一体

化建设。

“国库集中工作经费”绩效自评综述：全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，通过本项目的实施，切实保障了国库支付准确率和及时率，提高了财政拨付效率，加强了财政资金监控。

“绩效管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 83.2 万元，执行数为 81.65 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，通过本项目的实施，组织全区完成项目绩效自评 3299 项、部门（单位）整体支出自评 126 项、部门评价 47 项，同时完成相应专项资金、政府投资项目、政府投资引导基金的绩效自评。组织完成年度财政重点绩效评价 6 项。通过监控整改优化绩效目标 236 项，调整 351 个预算项目预算资金，调整预算金额 4.5 亿元，终止执行项目 112 个。切实建立了预算绩效一体化管理机制，对全区所有预算单位强化绩效目标管理及绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，健全了预算绩效管理制度，硬化了预算绩效管理约束。

## 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。