

2023 年度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 2023 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：深圳市盐田区财政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区财政局概况

一、深圳市盐田区财政局主要职责

深圳市盐田区财政局的主要职责是贯彻执行国家财政、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。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、决算工作的相关要求。

二、深圳市盐田区财政局机构设置

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 2023 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 2023 年度部门决算表

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	3,989.30	一、一般公共服务支出	31	2,881.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	445.71
	9		九、卫生健康支出	39	69.55
	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	9.59
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	582.90
	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
	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
本年收入合计	27	3,989.30	本年支出合计	57	3,989.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
总计	30	3,989.30	总计	60	3,989.30

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	3,989.30	3,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,881.56	2,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,873.89	2,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,151.10	1,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.21	85.21	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	170.70	170.70	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	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	391.40	391.40	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。

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	3,989.30	2,821.62	1,167.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,881.56	1,723.46	1,158.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,873.89	1,723.46	1,150.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	131.18	0.00	131.18	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	297.98	0.00	297.98	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,151.10	1,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	662.58	0.00	662.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.21	85.21	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	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	391.40	391.40	0.00	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	3,989.30	一、一般公共服务支出	33	2,881.56	2,881.56	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	445.71	445.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.55	69.55	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	9.59	9.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	582.90	582.90	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
	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
本年收入合计	27	3,989.30	本年支出合计	59	3,989.30	3,989.30	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
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	0.00	0.00	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				
总计	32	3,989.30	总计	64	3,989.30	3,989.30	0.00	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	3,989.30	2,821.62	1,167.68
201	一般公共服务支出	2,881.56	1,723.46	1,158.10
20106	财政事务	2,873.89	1,723.46	1,150.43
2010601	行政运行	572.37	572.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	52.83	0.00	52.83
2010605	财政国库业务	131.18	0.00	131.18
2010607	信息化建设	5.86	0.00	5.86
2010608	财政委托业务支出	297.98	0.00	297.98
2010650	事业运行	1,151.10	1,151.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	662.58	0.00	662.58
20113	商贸事务	7.67	0.00	7.67
2011308	招商引资	7.67	0.00	7.67
208	社会保障和就业支出	445.71	445.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55	0.00
2080501	行政单位离退休	61.43	61.43	0.00

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
2080502	事业单位离退休	85.21	85.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00
20808	抚恤	48.16	48.16	0.00
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16	0.00
210	卫生健康支出	69.55	69.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	0.00
213	农林水支出	9.59	0.00	9.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.59	0.00	9.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.59	0.00	9.59
221	住房保障支出	582.90	582.90	0.00
22102	住房改革支出	582.90	582.90	0.00
2210201	住房公积金	191.50	191.50	0.00
2210203	购房补贴	391.40	391.40	0.00

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	2,531.82	302	商品和服务支出	101.31
30101	基本工资	466.94	30201	办公费	17.65
30102	津贴补贴	810.30	30202	印刷费	7.40
30103	奖金	61.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	319.39	30205	水费	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.70	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	80.21	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	3.94
30113	住房公积金	191.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	359.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44
30302	退休费	138.84	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.16	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	25.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.85
			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	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,718.84		公用经费合计	102.78

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

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。本表本年度无发生额。

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
13.08	7.67	5.41	0.00	5.41	0.00	11.61	7.67	3.94	0.00	3.94	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。

第三部分：深圳市盐田区财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 3,989.3 万元，其中本年收入 3,989.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,989.3 万元，比上年决算数增加 254.11 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是新增 2020-2022 年交易集团盐田分公司政府采购交易服务费；二是新增财政投资项目结决算项目经费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区财政局 2023 年度总支出 3,989.3 万元，其中本年支出 3,989.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,821.62 万元，比上年决算数增加 440.49 万元，增长 18.5%，主要变动情况：人员经费统计口径变动，将员额内人员纳入基本支出统计范围。

2. 项目支出 1,167.68 万元，比上年决算数减少 186.38 万元，下降 13.8%，主要变动情况：一是市区财政一体化系统运维于次年支付，故本年减少该笔经费支出；二是人员经费统计口径变动，将员额内人员纳入基本支出统计范围。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区财政局 2023 年度财政拨款收入合计 3,989.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,989.3 万元，比上年决算数增加 254.11 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是新增 2020-2022 年交易集团盐田分公司政府采购交易服务费；二是新增财政投资项目结决算项目经费；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：与上年持平，无变化；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：与上年持平，无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区财政局 2023 年度财政拨款支出合计 3,989.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,989.3 万元，比年初预算数减少 636.25 万元，下降 13.8%，主要变动情况：一是市区财政一体化系统运维于次年支付，故本年减少该笔经费支出；二是人员津贴调整；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：与上年持平，无变化；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：与上年持平，无变化。

三、2023 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

深圳市盐田区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.61 万元，完成全年预算 13.08 万元的 88.8%，比上年决算数增加 8.85 万元，增长 320.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.67 万元，完成全年预算 7.67 万元的 100%，比上年决算数增加 7.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.94 万元，完成全年预算 5.41 万元的 72.8%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 42.8%，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 3.94 万元，完成全年预算 5.41 万元的 72.8%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 42.8%；公务接待费支出决

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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常公务活动增加，相应油费和修理费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.67 万元，占 66.1%；公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，占 33.9%；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 7.67 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 7.67 万元，主要用于招商引资、城市建设交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 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 3.94 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。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 56.06 万元，比上年决算数增加 4.88 万元，增长 9.5%。主要增减变动情况是：离退休综合定额 2023 年预算编制从人员经费调至公用经费，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 358.34 万元，其中：政府采购货物支出 22.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 335.48 万元。授予中小企业合同金额 187.85 万元，占政府采购支出总额的 52.4%，其中：授予小微企业合同金额 128.23 万元，占授予中小企业合同金额的 68.3%。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 31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆和其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,167.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“绩效管理经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 86.5 万元。从评价情况来看，完善全区绩效评估机制，对全区所有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，该项目绩效目标全部完成，绩效管理实现全区覆盖，开展 5 个重点绩效评价项目，按规定完成绩效各项工作，开展绩效相关培训，培训内容与需求匹配率 100%，该项目有效推动全区预算单位全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,989.3 万元。从评价情况来看，整体绩效指标履行情况良好，实现全区预、决算编审、预算执行、绩效监督和资产管理等财政业务全覆盖，确保财政资金拨付正确率达到 90%以上，开展相关业务培训，培训内容与需求匹配率达到 90%以上，推动全区财务人员专业素质的提高。总体上，盐田区财政局达到原定效益目标，切实提高财政资金使用效率，推进财政业务平稳有序运行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“国库工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,084.17 万元，执行数 3,989.3 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政国库集中支付及时准确，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，开展全区绩效工作，推进预算执行高质量完成，推进智慧财政市区建设一体化平稳运转。发生的问题及原因主要是预算绩效目标设置较简单，较难评估绩效整体开展情况。下一步改进措施主要是加强对预算绩效目标设置的学习，尽量量化预算绩效目标。

“国库工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 62.67 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全区预算单位国库集中支付准确及时，财政业务系统有效运转，顺利完成部门决算及财务报告工作，财政拨付业务平稳运行。发生的问题及原因主要是预算绩效目标不够细化，评估方向有限。下一步改进措施主要是细化预算绩效目标，多方面考虑项目开展情况。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。