

2024 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 2024 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 2024 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：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、行政事业单位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。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。负责国有资产监督管理、国企党建等职责，根据区政府授权，依法履行国有资产出资人职责。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。盐田区集体资产事务中心负责集体资产管理的各项工作。

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 9 个科室：办公室、预算科、

国库科、综合科、基建科、采购办、绩效科、国资科及国企党建科；3 个独立核算单位：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和深圳市盐田区集体资产事务中心。

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 2024 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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和深圳市盐田区集体资产事务中心。

第二部分：深圳市盐田区财政局 2024 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	4,494.26	一、一般公共服务支出	31	3,276.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	317.22	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	358.85
	9		九、卫生健康支出	39	78.83
	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	7.30
	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	48.51
	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	724.13
	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	317.22
	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	1,800.00
	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	6,611.48	本年支出合计	57	6,611.48
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	6,611.48	总计	60	6,611.48

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。

表 2

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	6,611.48	6,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,276.64	3,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,033.75	3,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	613.55	613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,072.30	1,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.16	237.16	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
2019999	其他一般公共服务支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	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	203.04	203.04	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	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.51	48.51	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
21507	国有资产监管	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.13	724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.13	724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	499.93	499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	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	6,611.48	2,933.72	3,677.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,276.64	1,771.91	1,504.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,033.75	1,685.86	1,347.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	613.55	613.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	294.99	0.00	294.99	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,072.30	1,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	578.68	0.00	578.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.16	86.05	151.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.16	86.05	151.11	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
208	社会保障和就业支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	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	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.30	0.00	7.30	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	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	48.51	0.00	48.51	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
2150799	其他国有资产监管支出	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.13	724.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.13	724.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	499.93	499.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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	4,494.26	一、一般公共服务支出	33	3,276.64	3,276.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	317.22	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	358.85	358.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.83	78.83	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	7.30	7.30	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	48.51	48.51	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	724.13	724.13	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	317.22	0.00	0.00	317.22
	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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	6,611.48	本年支出合计	59	6,611.48	4,494.26	1,800.00	317.22

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	6,611.48	总计	64	6,611.48	4,494.26	1,800.00	317.22

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。

表 5

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	4,494.26	2,933.72	1,560.54
201	一般公共服务支出	3,276.64	1,771.91	1,504.73
20106	财政事务	3,033.75	1,685.86	1,347.89
2010601	行政运行	613.55	613.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60
2010605	财政国库业务	91.62	0.00	91.62
2010607	信息化建设	350.00	0.00	350.00
2010608	财政委托业务支出	294.99	0.00	294.99
2010650	事业运行	1,072.30	1,072.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	578.68	0.00	578.68
20113	商贸事务	5.73	0.00	5.73
2011308	招商引资	5.73	0.00	5.73
20199	其他一般公共服务支出	237.16	86.05	151.11
2019999	其他一般公共服务支出	237.16	86.05	151.11
208	社会保障和就业支出	358.85	358.85	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
20805	行政事业单位养老支出	358.85	358.85	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.04	203.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.29	90.29	0.00
210	卫生健康支出	78.83	78.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43	0.00
213	农林水支出	7.30	0.00	7.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.30	0.00	7.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	0.00	7.30
215	资源勘探工业信息等支出	48.51	0.00	48.51
21507	国有资产监管	48.51	0.00	48.51
2150799	其他国有资产监管支出	48.51	0.00	48.51
221	住房保障支出	724.13	724.13	0.00
22102	住房改革支出	724.13	724.13	0.00
2210201	住房公积金	224.20	224.20	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
2210203	购房补贴	499.93	499.93	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。

表 6

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	2,684.31	302	商品和服务支出	94.71
30101	基本工资	232.53	30201	办公费	13.79
30102	津贴补贴	1,084.48	30202	印刷费	10.48
30103	奖金	102.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	335.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.29	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	90.29	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	72.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	224.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	352.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59
30302	退休费	151.32	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	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	32.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.49
			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
			310	资本性支出	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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

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
			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	2,835.64		公用经费合计	98.08

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

表 7

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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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

表 8

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	317.22	0.00	317.22
223	国有资本经营预算支出	317.22	0.00	317.22
22399	其他国有资本经营预算支出	317.22	0.00	317.22

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

表 9

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
12.00	5.73	6.27	0.00	6.27	0.00	8.64	5.73	2.90	0.00	2.90	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 6,611.48 万元，其中本年收入 6,611.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,494.26 万元，比上年决算数增加 504.96 万元，增长 12.7%，主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局及区集体资产事务中心划入区财政局，新增以上单位经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,800 万元，比上年决算数增加 1,800 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增专项债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 317.22 万元，比上年决算数增加 317.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局划入区财政局，新增该单位国有资本经营预算支出。

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 2024 年度总支出 6,611.48 万元，其中本年支出 6,611.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,933.72 万元，比上年决算数增加 112.1 万元，增长 4%，主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局及区集体资产事务中心划入区财政局，新增人员，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 3,677.76 万元，比上年决算数增加 2,510.08 万元，增长 215%，主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局及区集体资产事务中心划入区财政局，新增以上单位项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区财政局 2024 年度财政拨款收入合计 6,611.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,494.26 万元，比上年决算数增加 504.96 万元，增长 12.7%，主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局及区集体资产事务中心划入区财政局，新增以上单位经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,800 万元，比上年决算数增加 1,800 万元，增长-

-（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增专项债券支出；国有资本经营预算财政拨款收入 317.22 万元，比上年决算数增加 317.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局划入区财政局，新增该单位国有资本经营预算支出。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区财政局 2024 年度财政拨款支出合计 6,611.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,494.26 万元，比年初预算数减少 134.1 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一是机构改革，区国有资产监督管理局划入区财政局，该单位剩余经费一并划入，减少公用经费、日常经费及法律专项经费等经费支出；二是厉行节约，压减部分项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,800 万元，比年初预算数增加 1,800 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增专项债券支出；国有资本经营预算财政拨款支出 317.22 万元，比年初预算数增加 317.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革，区国有资产监督管理局划入区财政局，新增该单位国有资本经营预算支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.64 万元，完成全年预算 12 万元的 72%，比上年决算

数减少 2.97 万元，下降 25.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.73 万元，完成全年预算 5.73 万元的 100%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 25.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.9 万元，完成全年预算 6.27 万元的 46.3%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 26.4%，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 2.9 万元，完成全年预算 6.27 万元的 46.3%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 26.4%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少公务出行，相应油费和运维费用减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少公务出行，相应油费和运维费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.73 万元，占 66.3%；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占 33.6%；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 5.73 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 5.73 万元，主要用于招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 2.9 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，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

2024 年度本部门机关运行经费支出 49.8 万元，比上年决算数减少 6.26 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 654.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 649.22 万元。授予中小企业合同金额 336.34 万元，占政府采购支出总额的 51.4%，其中：授予小微企业合同金额 19.18 万元，占授予中小企业合同金额的 5.7%。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 51.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1,560.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国有企业改革工作费用、国有企业监事会主席及财务总监费用等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 317.22 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“绩效管理工作”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 98 万元。从评价情况来看，本项目主要工作成效为：一是贯彻落实区委区政府工作部署，精细化实施预算绩效管理，各项工作稳步推进；二是“花钱必有效”绩效理念深入人心，建立了良好的沟通和反馈机制；三是深化绩效管理改革，提升财政治理效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4,494.26 万元，政府性基金预算支出 1,800 万元，国有资本经营预算支出 317.22 万元。从评价情况来看，本单位主要工作成效为：加快财政工作方式转型，优化财政资源配置，切实加强财政管理，有力支撑宏观经济大盘企稳回升，为辖区经济社会发展提供坚实保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 27 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,976.93 万元，执行数 6,611.48 万元，完成预算的 73.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是加快财政工作方式转型，优化财政资源配置，切实加强财政管理，有力支撑宏观经济大盘企稳回升，为辖区经济社会发展提供坚实保障。增收控支，完成重大战略任务和民生投入。强化财政制度创新，推进财政信息化建设。下一步改进措施主要是结合年度工作计划，依据履职项目特点，提升绩效目标设置可评估性，充分合理反映有关项目的预期产出和效果。

财政市区一体化系统工作项目绩效自评情况：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。依托于预算管理一体化系统完成预决算编报、资金支付、资产及非税信息化管理等，提高了财政系统高效性，推进了财政业务信息化水平，强化财

政资金全流程监管，推动资金运行安全规范。

部门评价结果。组织对“绩效管理工作”1个项目开展了部门评价，全年预算数98万元，执行数98万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：建立自评抽查和结果通报机制。预算单位自评结束后组织对各单位提交的绩效自评材料进行了抽查复核。对年度绩效自评工作情况进行通报，督促预算单位对评价和审核发现问题进行整改。强化预算绩效评价结果应用。对年度绩效自评工作情况进行通报，督促预算单位对评价和审核发现问题进行整改。强化评价结果应用，将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。发现的问题主要是：一是绩效目标编制有效性有待提高，全区预算单位结合实际项目工作开展编制绩效目标过于简单；二是预算绩效监控实际效益未完全发挥。下一步措施主要是深化绩效学习工作，开展全区绩效培训，加强对全区各预算单位的绩效管理指导，充分发挥绩效在资金运用上的指导作用。

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。