

2021 年深圳市福田区财政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区财政局 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：深圳市福田区财政局 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：深圳市福田区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区财政局 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区财政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与拟订市区财政体制实施方案。参与研究制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2、负责区级财政收支管理。编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3、制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4、统筹推进全区预算绩效管理工作。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作。

5、管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸易

非经营性购汇。

6、负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人权益,促进所监管企业履行社会责任。

7、贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策,拟订有关管理制度并监督实施,指导集体企业(含社区股份合作公司)的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养,推动集体资产保值增值。

二、部门机构设置

深圳市福田区财政局(简称区财政局)加挂深圳市福田区国有资产监督管理局(简称区国资局)、深圳市福田区集体资产管理局(简称区集体资产管理局)牌子;下属事业单位1个:福田区财政票据管理中心(公物仓)。深圳市福田区财政局共设9个科室:机关党委(办公室)、预算科、国库科(政务服务科)、行财科、经济建设科、财政监督与绩效管理科、采购管理科、国有和集体企业资产管理科、行政事业资产管理科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算;区国资局、区集体局及区财政综合事务中心非独立预决算,无需独立公开决算。

第二部分：深圳市福田区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	一、一般公共服务支出	31	4,120.02
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	215.63
	9		九、卫生健康支出	39	43.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	212.46
	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	100,238.13
	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	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	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	104,830.00	本年支出合计	57	104,830.00
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	44.10	年末结转和结余	59	44.10
总计	30	104,874.10	总计	60	104,874.10

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：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	104,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,120.02	4,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,120.02	4,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	914.05	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,507.06	1,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	921.38	921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	104,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.52	54.52	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	103.13	103.13	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	104,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100,238.13	100,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.65	72.65	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：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	1,399.88	103,430.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,120.02	914.05	3,205.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,120.02	914.05	3,205.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	914.05	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,507.06	0.00	1,507.06	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	477.20	0.00	477.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	921.38	0.00	921.38	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.93	0.00	231.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.63	203.93	11.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.63	203.93	11.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	1,399.88	103,430.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.52	54.52	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	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	1,399.88	103,430.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100,238.13	238.13	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	一、一般公共服务支出	33	4,120.02	4,120.02	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	215.63	215.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.76	43.76	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：深圳市福田区财政局

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	212.46	212.46	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	100,238.13	100,238.13	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	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	104,830.00	本年支出合计	59	104,830.00	104,830.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.82	年末财政拨款结转和结 余	60	43.82	43.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.82		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	104,873.82	总计	64	104,873.82	104,873.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	1,399.88	103,430.12
201	一般公共服务支出	4,120.02	914.05	3,205.97
20106	财政事务	4,120.02	914.05	3,205.97
2010601	行政运行	914.05	914.05	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,507.06	0.00	1,507.06
2010604	预算改革业务	477.20	0.00	477.20
2010605	财政国库业务	921.38	0.00	921.38
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	68.40	0.00	68.40
2010699	其他财政事务支出	231.93	0.00	231.93
208	社会保障和就业支出	215.63	203.93	11.70
20805	行政事业单位养老支出	215.63	203.93	11.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	1,399.88	103,430.12
2080501	行政单位离退休	54.52	54.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	0.00	11.70
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.46	0.00	212.46
21507	国有资产监管	212.46	0.00	212.46
2150704	国有企业监事会专项	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	212.46	0.00	212.46
221	住房保障支出	100,238.13	238.13	100,000.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	104,830.00	1,399.88	103,430.12
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2210103	棚户区改造	100,000.00	0.00	100,000.00
22102	住房改革支出	238.13	238.13	0.00
2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00
2210203	购房补贴	72.65	72.65	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：深圳市福田区财政局

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	1,262.15	302	商品和服务支出	53.28
30101	基本工资	143.13	30201	办公费	21.91
30102	津贴补贴	624.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	165.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.11
30199	其他工资福利支出	108.72	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：深圳市福田区财政局

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	77.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	51.64	30217	公务接待费	0.00
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	0.10	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	15.81
30309	奖励金	25.75	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区财政局

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	6.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.96
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区财政局

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	1,339.64		公用经费合计	60.24

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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
8.34	0	7.34	0	7.34	1	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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：深圳市福田区财政局 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

深圳市福田区财政局 2021 年度总收入 104,874.1 万元，其中本年收入 104,830 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 104,830 万元，比上年决算数减少 82,470.76 万元，下降 44.0%。主要原因年度下达棚户区改造项目资金减少；与年初预算数 4,760.45 万元对比，增加了 100069.55 万元，主要原因是根据区委区政府的决策部署，追加了华富村、南华村及河湾北滨片区的注册资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 100.0%。主要原因本年度无抗疫特别国债的支出安排。

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 0.28 万元，下降 100.0%。主要原因账务处理方式调整，2021 年度利息收入未在

其他收入中反映，调整至应缴财政款中反映。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区财政局 2021 年度总支出 104,874.1 万元，其中本年支出 104,830 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,399.88 万元，比上年决算数增加 13.06 万元，增长 0.9%。主要原因：我局退休人员人数有所新增。

2. 项目支出 103,430.12 万元，比上年决算数减少 82,488.4 万元，下降 44.4%。主要原因：年度下达棚户区改造项目资金减少。

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

深圳市福田区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 104,830 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 104,830 万元，比上年决算数减少 82,470.76 万元，下降 44.0%；主要原因同（一）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 100.0%；主要原因同（一）；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 104,830

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 104,830 万元，比年初预算数增加 100,069.55 万元，增长 2,102.1%；主要原因同（一）；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 8.34 万元的 3%。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 0.25 万元，完成预算 7.34 万元的 3.41%（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 0.25 万元，完成预算 7.34 万元的 3.41%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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：受疫情影响，外出公务需要减少，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.25 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 0.25 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 0.25 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、预算支出绩效评价、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，主要用于无，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。主要包括无相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本局 机关运行经费支出 60.24 万元，比年初预算数 67.50 万元减少 7.26 万元，下降 10.76%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本局 政府采购支出总额 234.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.99 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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、服务采购授予中小企业合同金额占比 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

（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，我局组织对 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 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 103,430.12 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 98.66%。

共组织对“财政国库业务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 921.38 万元。从评价情况来看，整体执行情况良好。

我局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 104,830 万元，开展整体支出绩效评价，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评，一般公共预算支出 104,830 万元，执行数 103,430.12 万元，完成预算的 98.66%。（部门整体支出绩效，详见附件 1；项目支出绩效评价表，详见附件 2。）

1. 财政国库业务项目绩效自评综述：财政国库业务项目为有

效保障全区各单位履职，提升政务服务水平，测算国库集中支付代理银行手续费和非税收入代收银行手续费情况设立；有效地处理全区所有财政系统运维故障，保障全区全区各项系统正常运行；保障会计从业人员管理，运维全区会计从业人员系统及中高级职称考试培训。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 982 万元，执行数 921.38 万元，预算执行率 93.83%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，全区对财政国库集中支付及非税资金收缴退付业务满意，无相应投诉。发现的主要问题及原因：国库集中支付业务量逐年增加，项目预算编制需要进一步细化、量化。下一步改进措施：继续加强预算编制和预算执行的科学性。

2. 资产管理系统运维项目绩效自评综述：项目旨在通过采购第三方服务，有效保障区内预算单位各项资产业务正常开展而设立。其采购内容包括资产管理系统运维购买等。根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 79 万元，执行数 77.88 万元，预算执行率 98.58%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，预算执行好，系统维护较合理，全区预算单位财务的满意度较高。发现的主要问题及原因：资产管理系统与财务系统的衔接系统有待进一步优化。下一步改进措施：加强系统与系统之间的数据终端整合，进一步梳理和打通系统数据之间的共享。

3. 预算编制业务项目绩效自评综述：项目为有效保障福田区预算编制工作及地方债发放工作设立，其具体内容包括开展部门预算编制培训、资料印刷；财政供养人员技术服务、债券发行评

级、评估等各项服务、非税业务等。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 581 万元，执行数 477.2 万元，预算执行率 82.13%。

项目绩效目标完成情况：预算汇编质量已合格，预算单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

4. 疫情防控项目绩效自评综述：项目为确保全局一线参与疫情防控工作的辅助人员临时工作补助以及物资防控购买，相关费用包括业参与一线人员工作补助及日常防疫物资购买等。根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.52 万元，预算执行率 17.33%。主要的问题及原因是：该项目为 2020 年中期追加项目，预算数与执行数金额相差较大，实际支付进度和序时进度匹配情况仍然有改善空间。

5. 其他财政事务项目绩效自评综述：项目旨在通过采购第三方服务，有效保障局内各项业务正常开展而设立。其采购内容包括管理科法律驻点服务、金财系统与福田区政府采购系统接口维护、案件律师代理等；经建科 PPP 项目评审费用；全区的绩效评价工作，以及会计监督工作等。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 164 万元，执行数 154.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，预算执行较好，工作人员满意度 95%。发现的主要问题及原因：财政监督对预算单位的指导性有待进一步优化。下一步改进措施：加强预算单位财务和财政监督的整合，进一步梳理和打通两者之间的共享。

6. 财政委托项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 104.65 万元，执行数 68.4 万元，预算执行率 65.4%。项目绩效目标完成情况：确保了全区 VPDN 月租正常支出，保证了全区金财系统正常运转。发现的主要问题及原因：项目支付进度需要进一步加强。

7. 购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 7.7 万元，执行数 2.7 万元，预算执行率 35.06%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制资金使用规范，有效保障了局内各项办公设备及专项设备的购买。发现的主要问题及原因：政府采购项目进度较为滞后。下一步改进措施：提前开展拟采购项目的相关可行性和预算编制，加快政府采购项目的推进进度。

8. 国有资产监管项目绩效自评综述：项目为切实解决全区公司发展规划和监管措施落实有效性，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务。根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算 244 万元，执行数 212.46 万元，预算执行率 87.07%。

项目绩效目标完成情况：提高了我区资源配置率及资金使用效益，推动股份了公司合法合规处理各项业务，完善了股份公司法治理结构，推动了股份合作公司依法依规经营、良性发展。发现的主要问题及原因：进一步提高资金支出效率。下一步改进措施：加强对资金支出程序较长的资产监管项目定期监督执行情况，确保国有资产的安全和保值。

9. 棚户区改造项目绩效自评综述：项目为解决华富村、南华

村及河湾北滨片区而增加的注册资金，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100,000 万元，执行数 100,000 万元，预算执行率 100%。

10 一般管理事务项目绩效自评综述：项目为确保全局各项日常开支正常运转设立，相关费用包括业务委托费，律师咨询费，报刊费等。根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 157.04 万元，执行数 151.55 万元，预算执行率 96.5%。

项目绩效目标完成情况：有效保障了全局工作正常开展，工作人员满意度 100%。以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，项目名称为银行手续费，共涉及财政资金 604 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，详见附件 3。

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、结转到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。