

2021 年深圳市罗湖区财政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区财政局概况

- 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：深圳市罗湖区财政局 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：深圳市罗湖区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区财政局概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区财政局主要职责是：贯彻执行国家、省、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、法律法规规章和有关制度，制定我区相关实施办法和制度；拟订我区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，经批准后组织实施；本级财政收支管理；实施财政国库管理制度；监管区属机关事业单位财务活动；负责本区预算绩效管理；监管政府采购活动；管理本区地方政府债务；负责政府投资项目资金和财务管理；管理本区会计事务工作；负责全区政府合同监管工作。

二、部门机构设置

深圳市罗湖区财政局为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设8个科室，分别是办公室、预算科、国库科、行政事业财务管理科、基建财务管理科、会计事务和资产管理科、财政监督和预算绩效管理科、政府采购管理办公室；下设2个事业单位，分别是深圳市罗湖区政府合同履行检查中心及深圳市罗湖区财政投资评审中心；2个下属事业单位均为非独立核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括深圳市罗湖区财政局和2个事业单位。下属事业单位分别是：深圳市罗湖区政府合同履行检查中心及深圳

市罗湖区财政投资评审中心，均为非独立核算单位，与局本级统一核算，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	一、一般公共服务支出	31	4,662.63
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	0.96
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	647.35
	9		九、卫生健康支出	39	119.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	21.63
	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	399.17
	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：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	本年支出合计	57	5,851.23
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	0.00
总计	30	5,851.23	总计	60	5,851.23

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：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,662.63	4,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,635.58	4,635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,593.79	1,593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,150.89	1,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	928.25	928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	860.58	860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	419.81	419.81	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	151.73	151.73	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	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.45	188.45	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：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,662.63	1,594.79	3,067.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,635.58	1,594.79	3,040.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,593.79	1,593.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,150.89	1.00	1,149.89	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	928.25	0.00	928.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	860.58	0.00	860.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	419.81	419.81	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	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.49	64.28	55.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.45	188.45	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：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	一、一般公共服务支出	33	4,662.63	4,662.63	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	0.96	0.96	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	647.35	647.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.49	119.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	21.63	21.63	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	399.17	399.17	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	本年支出合计	59	5,851.23	5,851.23	0.00	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	0.00	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	5,851.23	总计	64	5,851.23	5,851.23	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：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64
201	一般公共服务支出	4,662.63	1,594.79	3,067.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	0.00	3.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39
20106	财政事务	4,635.58	1,594.79	3,040.78
2010601	行政运行	1,593.79	1,593.79	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,150.89	1.00	1,149.89
2010604	预算改革业务	102.06	0.00	102.06
2010605	财政国库业务	928.25	0.00	928.25
2010699	其他财政事务支出	860.58	0.00	860.58
20132	组织事务	23.67	0.00	23.67
2013299	其他组织事务支出	23.67	0.00	23.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	647.35	647.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.35	647.35	0.00
2080501	行政单位离退休	419.81	419.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00
210	卫生健康支出	119.49	64.28	55.21
21007	计划生育事务	44.42	0.00	44.42
2100799	其他计划生育事务支出	44.42	0.00	44.42
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	5,851.23	2,705.59	3,145.64
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.79	0.00	10.79
2109999	其他卫生健康支出	10.79	0.00	10.79
213	农林水支出	21.63	0.00	21.63
21305	扶贫	21.63	0.00	21.63
2130599	其他扶贫支出	21.63	0.00	21.63
221	住房保障支出	399.17	399.17	0.00
22102	住房改革支出	399.17	399.17	0.00
2210201	住房公积金	210.72	210.72	0.00
2210203	购房补贴	188.45	188.45	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：深圳市罗湖区财政局

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	2,124.00	302	商品和服务支出	156.44
30101	基本工资	718.99	30201	办公费	30.06
30102	津贴补贴	752.81	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	18.53	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	25.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.81	30207	邮电费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	64.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.28
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	210.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.46
30199	其他工资福利支出	104.59	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	422.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	419.81	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	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.18
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.77
			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：深圳市罗湖区财政局

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	3.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	2,546.03		公用经费合计	159.56

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：深圳市罗湖区财政局

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
12.60	0.00	10.60	0.00	10.60	2.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	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：深圳市罗湖区财政局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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：深圳市罗湖区财政局 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

深圳市罗湖区财政局 2021 年度总收入 5,851.23 万元，其中本年收入 5,851.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,851.23 万元，比上年决算数增加 1,148.47 万元，增长 24.4%。主要原因：一是根据工作进展，新增财政业务系统改造项目经费；二是为预留年度事业发展支出和预留增人增资指标等，相关项目我部门无法在年初预算中安排，根据区财政统一安排，年中追加经费。

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

深圳市罗湖区财政局 2021 年度总支出 5,851.23 万元，其中

本年支出 5,851.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,705.59 万元，比上年决算数增加 357.58 万元，增长 15.2%。主要原因：为预留年度事业发展支出和预留增人增资指标等，相关项目我部门无法在年初预算中安排，根据区财政统一安排，年中追加经费。

2. 项目支出 3,145.64 万元，比上年决算数增加 790.88 万元，增长 33.6%。主要原因：根据工作进展，新增财政业务系统改造项目经费。

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

深圳市罗湖区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 5,851.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,851.23 万元，比上年决算数增加 1,148.47 万元，增长 24.4%；主要原因：一是根据工作进展，新增财政业务系统改造项目经费；二是为预留年度事业发展支出和预留增人增资指标等，相关项目我部门无法在年初预算中安排，根据区财政统一安排，年中追加经费；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，与上年决算数持平；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

深圳市罗湖区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 5,851.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,851.23 万元，比年初预算数增加 824.83 万元，增长 16.4%；主要原因：为预留年度事业发展支出和预留增人增资指标等，相关项目我部门无法在年初预算中安排，根据区财政统一安排，年中追加经费；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--（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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 12.60 万元的 18.41%。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 2.32 万元，完成预算 10.60 万元的 21.89%（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 2.32 万元，完成预算 10.60 万元的 21.89%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（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2.32万元，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2.32万元，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2.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车主要是基本保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于是根据实际工作，无公务接待，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。根据实际工作，无国内接待。

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159.56万元，比年初预算数减少19.16万元，下降10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额237.63万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.91万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是基本保障用车；单价50万元以上通用设备1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，我部门组织对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11个，二级项目18个，共涉及资金3,145.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“项目审核经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出562.16万元。从评价情况来看，本项目资金的使用严格按照《罗湖区财政局机关经费支出管理办法》等资金管理制度执行，并按照《深圳市罗湖区财政投资评审中心委托社会中介机构协助审核管理办法》的具体规定，组织开展项目资

金的审批、使用、监督、管理等工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,851.23万元。从评价情况来看，2021年，在区委、区政府正确领导下，我部门坚持以政领财、以财辅政，全力服从服务保障上级部门和区委、区政府各项工作部署落实见效，全区财政收支执行情况总体良好，积极的财政政策提质增效，减税降费效果明显，“三保”有力保障，债务风险有效化解，财政可持续性进一步增强，预算管理和数字财政建设等取得重大进展，取得了令人振奋的新业绩。同时，财政法治建设、国库管理、政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督、财政投资审核、财政政务公开、行业管理等工作协同发力，推动区财政局工作开创了新局面。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标,2021年我部门整体支出绩效自评结果为90分，达到“优”等级。部门整体支出绩效自评综述:2021年度区财政下达我局部门预算资金5,891.84万元,累计支出5,851.23万元,预算执行进度为99.31%。

部门整体支出绩效目标完成情况我部门今年开展了部门整体支出及项目审核经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,891.84万元，执行数5,851.23万元，完成预算的99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，正值“十四五”开局之年，面对持续演变的新冠肺炎疫情形势、更趋复杂严峻的国内外经济环境，罗湖财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足把握新发展阶段，全面

贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚定不移推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面推进罗湖振兴发展，推动罗湖经济平稳运行、社会大局和谐稳定，实现“十四五”开局良好、起步稳健，为奋力开启社会主义现代化可持续发展先锋城区新征程提供坚实保障。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现

在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。

下一步改进措施主要是在之后的工作中，我局将从以下方面着手，努力加强预算绩效管理，将预算绩效自评工作落到实处：

一是加强政策学习，加强单位财务管理。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用

项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

项目审核经费项目绩效自评综述：全年预算数为 562.18 万元，执行数为 562.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评审中心通过建章立制，不断完善审核工作流程，制定送审资料清单以及协审管理办法、对数操作规程、风险内控办法等，逐步建立起行为规范、运转顺畅、公开透明、廉洁高效的评审管理体系，逐步形成用制度约束评审行为、用制度保障评审质量的长效机制，通过精细管理促进业务质量提升。一是严把工程量核实关，防止高估冒算、重复计算、少算漏算。二是严把价格核实关，结合信息价格，利用网络平台、市场询价、多方比较等方式合理确定审核价格。三是严把审核报告质量关，严格实行由初审、复审、集体会审等多层次组成的复核机制。四是严把协审工作质量关，要求协审必须做到审核依据充分、核定量价合理，每个项目完成后对协审单位进行综合考核，严格规范约束协审行为。专项资金做到专款专用，项目资金使用严格按照审批程序执行，项目支出通过罗湖区财政局国库支付系统办理直接支付，项目资金核算完整、准确、规范。

发现的问题及原因主要是项目绩效管理精细化还不够深，主要原因是项目期限预判不足，审核项目完成时间受建设单位提供资料的完整性限制，另外也受疫情影响，工作人员下沉社区参加社区服务工作，且在此期间建设单位工作人员也下沉社区服务，无法配合及时补充资料，以上综合原因导致项目考核指标拟定时难以细化每月工作进度及完成目标。

下一步改进措施主要是一方面，严格按照《预算法》要求，加强预算编制的科学性、合理性，使项目预算与实际工作更加贴合。另一方面，加强预算绩效管理，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，高效使用财政资金，提高财政资金的经济效益。

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。