

2024 年度深圳市宝安区财政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区财政局概况

- 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：深圳市宝安区财政局 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：深圳市宝安区财政局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区财政局概况

一、深圳市宝安区财政局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和有关制度；贯彻执行国家和省、市、区有关集体资产、集体企业管理的法律、法规和政策；贯彻执行上级有关国库集中支付的法律法规、政策和制度。

（二）拟订区财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等有关规章制度，并监督执行。

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

（四）负责在区级政府年度预算中安排安全生产专项经费，落实区各行政事业单位安全生产必要的工作经费，保障安全生产工作开展。

（五）制定和组织实施区财政国库管理制度，统筹调度全区财政资金，负责国库现金管理。

（六）统筹推进全区预算绩效管理工作。监管政府采购活动。

（七）管理区地方政府性债务。

（八）管理全区会计工作。持续强化全区会计基础管理，扎

实推进各项会计工作有序开展。

(九)办理政府投资项目竣工财务决算批复和产权登记批复。

(十)根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及区政府相关规定履行出资人职责。

(十一)指导所监管国有企业以及城镇集体企业党的建设。

(十二)负责国资国企管理体制的研究，编制改革发展规划，对国资国企改革发展提出意见建议，推进国有企业改革重组。依法指导区属国有资产监管工作。起草企业国有资产监管制度和办法，经批准后实施。指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

(十三)按照管理权限负责或指导所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设，通过法定程序对所监管企业领导人员提出任免建议，负责向所出资企业委派或推荐董事、监事、财务总监，并进行年度和任期考核、奖惩。

(十四)负责所监管企业的产权管理和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。负责国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业上交国有资本收益。指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设。指导企业贯彻执行法律、法规、政策及公司章程。维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

(十五)负责对有关社区股份合作公司改革、发展和社区集

体资产管理的规章制度与政策提出意见，并指导实施；制定全区性的社区集体经济发展规划，推动社区股份合作公司改革和转型发展。

（十六）负责扶持社区股份合作公司发展专项资金的管理；做好同富裕工程有关工作；指导区有关部门、街道做好帮扶欠发达社区股份合作公司工作。

（十七）指导街道开展社区股份合作公司清产核资工作和协调处理社区集体资产产权纠纷；负责社区集体经济综合监管服务平台的运营和维护；协调做好社区集体资产的资产评估、产权变动及产权交易。

（十八）督促和指导社区股份合作公司建立健全财务会计制度；组织、督促社区股份合作公司完成财务、统计报表的编制及汇总工作；组织协调开展社区股份合作公司的财务检查和信息公开检查工作。

（十九）负责制定培训计划，组织培训社区股份合作公司管理人员和财务人员。

（二十）协助做好社区股份合作公司监督管理工作；指导街道做好对社区股份合作公司重大事项的备案工作；协调街道开展社区股份合作公司换届选举工作。

（二十一）协助区有关部门、街道处理涉及社区股份合作公司的信访工作。

（二十二）负责财政资金国库集中支付制度的具体实施工作，

拟定区国库集中支付工作的相关操作指引；审核区预算单位带限制条件支付事项；办理财政实拨支付；办理非税收入退付；承担国库集中支付资金的清算与对账工作。

（二十三）负责区行政事业单位财政信息系统密钥权限配置和监管工作。

（二十四）负责国库集中支付资金的动态监控工作。

（二十五）统筹区财政信息化建设、管理等工作；负责与业务有关的信息化系统建设和运维管理工作。

（二十六）负责国库直接支付原始凭证的归档与管理工作。

（二十七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区财政局机构设置

深圳市宝安区财政局包括深圳市宝安区财政局（本级）、深圳市宝安区集体资产事务中心、深圳市宝安区国库支付中心，共3家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市宝安区财政局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算，具体如下：

1. 深圳市宝安区财政局（本级）

内设办公室（督查室）、党委办公室、预算科、国库管理科、资产和非税收入管理科、行财科、文教与社会保障科、街道财政管理科、经济建设科、会计科（政务服务科）、财政监察科（绩效评价科）、政府采购管理科、企业发展科、企业运营科、资本监督管理科，共15个科室。

2. 深圳市宝安区集体资产事务中心

内设综合服务部、管理运营部、规划发展部，共 3 个部室。

3. 深圳市宝安区国库支付中心

无内设科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区财政局 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括深圳市宝安区财政局（本级）及 2 个下属单位深圳市宝安区集体资产事务中心和深圳市宝安区国库支付中心。

第二部分：深圳市宝安区财政局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区财政局

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	8,338.09	一、一般公共服务支出	31	6,268.12
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	17,627.69	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	28.77
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	674.29
	9		九、卫生健康支出	39	119.09
	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	5.58
	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	92.49
	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	1,139.43
	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	17,627.69
	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	25,965.78	本年支出合计	57	25,955.46
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	2.10	年末结转和结余	59	12.42
总计	30	25,967.88	总计	60	25,967.88

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：深圳市宝安区财政局

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	25,965.78	25,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,275.79	6,275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,350.19	5,350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,909.89	1,909.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	743.67	743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	748.58	748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	428.74	428.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	405.86	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	969.67	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.95	19.95	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
20199	其他一般公共服务支出	905.65	905.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	905.65	905.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.77	674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.77	674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	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	299.75	299.75	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	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.58	5.58	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58	5.58	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.76	1,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,140.76	1,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	824.12	824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17,627.69	17,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00	3,100.00	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
22302	国有企业资本金注入	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,527.69	4,527.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,527.69	4,527.69	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：深圳市宝安区财政局

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	25,955.46	4,726.59	21,228.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,268.12	2,793.78	3,474.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,342.18	2,307.85	3,034.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,902.56	1,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	743.67	0.00	743.67	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	748.58	0.00	748.58	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	428.74	0.00	428.74	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	969.56	0.00	969.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.95	0.00	19.95	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
20199	其他一般公共服务支出	905.99	485.93	420.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	905.99	485.93	420.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.29	674.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.29	674.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	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	299.73	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58	0.00	5.58	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,139.43	1,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.43	1,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	824.12	824.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17,627.69	0.00	17,627.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00	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
2230299	其他国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,527.69	0.00	4,527.69	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,527.69	0.00	4,527.69	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：深圳市宝安区财政局

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	8,338.09	一、一般公共服务支出	33	6,268.12	6,268.12	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	17,627.69	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	28.77	28.77	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	674.29	674.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.09	119.09	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
	12		十二、农林水支出	44	5.58	5.58	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	92.49	92.49	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
	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	1,139.43	1,139.43	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	17,627.69	0.00	0.00	17,627.69
	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	25,965.78	本年支出合计	59	25,955.46	8,327.77	0.00	17,627.69
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结 余	60	12.42	12.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,967.88	总计	64	25,967.88	8,340.19	0.00	17,627.69

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：深圳市宝安区财政局

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	8,327.77	4,726.59	3,601.18
201	一般公共服务支出	6,268.12	2,793.78	3,474.34
20106	财政事务	5,342.18	2,307.85	3,034.33
2010601	行政运行	1,902.56	1,902.56	0.00
2010602	一般行政管理事务	743.67	0.00	743.67
2010604	预算改革业务	69.13	0.00	69.13
2010605	财政国库业务	748.58	0.00	748.58
2010606	财政监察	428.74	0.00	428.74
2010607	信息化建设	2.40	0.00	2.40
2010608	财政委托业务支出	72.25	0.00	72.25
2010650	事业运行	405.29	405.29	0.00
2010699	其他财政事务支出	969.56	0.00	969.56
20132	组织事务	19.95	0.00	19.95
2013299	其他组织事务支出	19.95	0.00	19.95
20199	其他一般公共服务支出	905.99	485.93	420.06

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
2019999	其他一般公共服务支出	905.99	485.93	420.06
205	教育支出	28.77	0.00	28.77
20508	进修及培训	28.77	0.00	28.77
2050803	培训支出	28.77	0.00	28.77
208	社会保障和就业支出	674.29	674.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.29	674.29	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.73	299.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.07	219.07	0.00
210	卫生健康支出	119.09	119.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	0.00
2101101	行政单位医疗	76.33	76.33	0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00
213	农林水支出	5.58	0.00	5.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58	0.00	5.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58	0.00	5.58
215	资源勘探工业信息等支出	92.49	0.00	92.49
21507	国有资产监管	76.46	0.00	76.46

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
2150799	其他国有资产监管支出	76.46	0.00	76.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.03	0.00	16.03
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.03	0.00	16.03
221	住房保障支出	1,139.43	1,139.43	0.00
22102	住房改革支出	1,139.43	1,139.43	0.00
2210201	住房公积金	315.32	315.32	0.00
2210203	购房补贴	824.12	824.12	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：深圳市宝安区财政局

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	4,172.26	302	商品和服务支出	387.51
30101	基本工资	187.15	30201	办公费	38.60
30102	津贴补贴	1,797.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	255.55	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	421.69	30205	水费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.37	30206	电费	41.19
30109	职业年金缴费	219.07	30207	邮电费	13.26
30110	职工基本医疗保险缴费	98.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148.59
30112	其他社会保障缴费	15.19	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	315.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	610.96	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	145.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.55	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	63.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.20
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	12.66
			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	21.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			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	18.32
			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	4,317.81		公用经费合计	408.77

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：深圳市宝安区财政局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区财政局

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	17,627.69	0.00	17,627.69
223	国有资本经营预算支出	17,627.69	0.00	17,627.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00	0.00	3,100.00
22302	国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,527.69	0.00	4,527.69

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区财政局

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
41.08	8.17	32.91	18.35	14.56	0.00	36.42	8.17	28.25	18.32	9.93	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：深圳市宝安区财政局 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

深圳市宝安区财政局 2024 年度总收入 25,967.88 万元，其中本年收入 25,965.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,338.09 万元，比上年决算数增加 306.64 万元，增长 3.8%，主要变动情况：按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区财政局 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括深圳市宝安区财政局（本级）及 2 个下属单位深圳市宝安区集体资产事务中心和深圳市宝安区国库支付中心。

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 17,627.69 万元，比上年决算数增加 17,627.69 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，国有资本经营预算财政拨款增加。

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

深圳市宝安区财政局 2024 年度总支出 25,967.88 万元，其中本年支出 25,955.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,726.59 万元，比上年决算数增加 1,370.8 万元，增长 40.8%，主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 21,228.87 万元，比上年决算数增加 16,560.94 万元，增长 354.8%，主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，原国资局项目及国有资本经营预算转入区财政局导致项目支出增加。

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

深圳市宝安区财政局 2024 年度财政拨款收入合计 25,965.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,338.09 万元，比上年决算数增加 306.64 万元，增长 3.8%，主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，导致收入增幅较大；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 17,627.69 万元，比上年决算数增加

17,627.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，国有资本经营预算财政拨款增加。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区财政局 2024 年度财政拨款支出合计 25,955.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,327.77 万元，比年初预算数增加 153.22 万元，增长 1.9%，主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，财政拨款支出增加；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：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 17,627.69 万元，比年初预算数增加 17,627.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原区国资局合并至区财政局，国有资本经营预算财政拨款增加。

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

深圳市宝安区财政局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.42 万元，完成全年预算 41.08 万元的 88.7%，比上年决算数增加 26.29 万元，增长 259.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.17 万元，完成全年预算 8.17 万元的 100%，比上年决算数增加 8.17 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 28.25 万元，完成全年预算

32.91 万元的 85.8%，比上年决算数增加 18.12 万元，增长 178.9%，其中：公务用车购置支出决算为 18.32 万元，完成全年预算 18.35 万元的 99.8%，比上年决算数增加 18.32 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 9.93 万元，完成全年预算 14.56 万元的 68.2%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 2%；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：本部门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减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公务用车报废，新购置一辆公务用车；二是因公出国（境）费增加。

（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 8.17 万元，占 22.4%；公务用车购置及运行维护费支出 28.25 万元，占 77.6%；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 8.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 8.17 万元，主要用于境外业务考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.25 万元，其中：公务用车购置支出为 18.32 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 9.93 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执行公务、外出参加会议和开展基层工作调研、财政监督检查、预算绩效管理、会计管理等业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

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 363.72 万元，比上年决算数增加 199.57 万元，增长 121.6%。主要增减变动情况是：因机构改革，原国资局并入区财政局，人员增加，故机关运行经费支出增加。

（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 1,039.4 万元，其中：政府采购货物支出 25.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,014.26 万元。授予中小企业合同金额 363.65 万元，占政府采购支出总额的 35%，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%。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 33.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是执行公务、外出参加会议以及开展基层工作等业务活动。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 15 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3,601 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及其他国有资本经营预算支出等 3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,627.69 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,327.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 17,627.69 万元。从评价情况来看，整体情况良好，结合我部门重点工作资金需求，开展预算调整工作，经审查批准后组织实施，保质保量完成绩效管理工作，预算执行率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“会计职称考试经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,965.78 万元，执行数 25,955.46 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：当年度纳入部门预算绩效管理的二级项目

共 37 个，按照年初设定的计划完成 37 个，部门预算项目完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。项目主管科室和对项目负有监督管理职责的其他科室采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施情况的监督检查，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题及原因主要是：1. 人员控制率偏高，人员管理有待加强；2. 经费控制率偏高，控制程度有待加强；3. 季度预算执行率略低，执行进度把控有待加强；4. 预算调整幅度偏高，预算编制精准性有待加强；5. 采购工作完成较好，政府采购执行率仍有进步空间。下一步改进措施主要是：1. 加强预算执行进度把控，有序推进预算执行；2. 编细编实部门预算，提高预算编制的精准性；3. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

会计职称考试经费项目绩效自评情况：全年预算数为 212.31 万元，执行数为 211.74 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：结合市财政局关于 2024 年度会计考试工作部署，已完成 2024 年度宝安区本辖区的会计专业技术初级资格考试、会计专业技术中级资格考试等 2 场考试的工作经费支出，充分保障了 2024 年度全国会计考试（深圳考区宝安考点）工作，考场（点）现场无重大安全事故和重大系统故障发生，确保了考试安全顺利实施。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面、明确。区财政局针对本项目设置的绩效目标相对简洁，未能全面体现项目整体工作情况，缺乏个性化工作目标，如设置的数

量指标“配备考务人员人数 ≥ 26 人”和“配备考试设备（机位）台数 ≥ 8840 台”，指标表达不够准确，未明确是两场考试人员累计人数和设备（机位）累计台数或是某场考试人员人数和设备（机位）台数；质量指标设置了“全国会计职称考试办理流程合规率”，缺乏对核心工作内容的指标考核，绩效指标明确性有待提高，预算编制水平有待提升。下一步改进措施主要是细化量化绩效指标，强化绩效考核。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际工作内容，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

部门评价结果。 组织对“会计职称考试经费”项目开展了部门评价，全年预算数为 212.31 万元，执行数为 211.74 万元，完成预算的 99.7%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。详见附件。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440306241051500100001	项目名称：	会计职称考试经费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市宝安区财政局（本级）	一级预算单位：	深圳市宝安区财政局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1900000.00	2123131.30	2117357.50	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	2123131.30	2117357.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	结合市财政局关于2024年度会计考试工作部署，2024年度宝安区需安排本辖区会计专业技术初级资格考试、会计专业技术中级资格考试等2场考试的工作经费支出，充分保障2024年全国会计考试（深圳考区宝安考点）工作，确保考试安全顺利实施。			结合市财政局关于2024年度会计考试工作部署，已完成2024年度宝安区本辖区会计专业技术初级资格考试、会计专业技术中级资格考试等2场考试的工作经费支出，充分保障了2024年全国会计考试（深圳考区宝安考点）工作，考场（点）现场无重大安全事故发生，确保了考试安全顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全国会计职称考试场数	2场	2场	10	10	
			配备考务人员人数	≥520人	520人	10	10	
			配备考试设备（机位）台数	≥8840台	8840台	10	10	
		质量指标	全国会计职称考试举办流程合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	初级会计考试考点布置时限	2024年5月中旬前	2024年5月17日	5	5	
			中级会计考试考点布置时限	2024年9月中旬前	2024年9月6日	5	5	
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.73%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	考场（点）现场重大安全事故发生次	0次	0次	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.97	—