

# 2022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2022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2022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、部门主要职责

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。深圳市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。深圳市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。

## 二、部门机构设置

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2022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2022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	3,735.19	一、一般公共服务支出	31	2,642.82
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	411.85
	9		九、卫生健康支出	39	69.20
	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	21.75
	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	589.57
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,735.19	<b>本年支出合计</b>	57	3,735.19
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
<b>总计</b>	30	3,735.19	<b>总计</b>	60	3,735.19

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	3,735.19	3,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,642.82	2,642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,642.82	2,642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	457.97	457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	605.38	605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.85	411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.25	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	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	163.93	163.93	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	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.75	21.75	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.57	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.57	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	389.93	389.93	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	3,735.19	2,381.13	1,354.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,642.82	1,310.52	1,332.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,642.82	1,310.52	1,332.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	457.97	457.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	256.78	0.00	256.78	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	255.97	0.00	255.97	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	605.38	0.00	605.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.85	411.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.25	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	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	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.75	0.00	21.75	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	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.57	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.57	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	389.93	389.93	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	3,735.19	一、一般公共服务支出	33	2,642.82	2,642.82	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	411.85	411.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.20	69.20	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	21.75	21.75	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	589.57	589.57	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,735.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,735.19	3,735.19	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				
<b>总计</b>	32	3,735.19	<b>总计</b>	64	3,735.19	3,735.19	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	3,735.19	2,381.13	1,354.06
201	一般公共服务支出	2,642.82	1,310.52	1,332.31
20106	财政事务	2,642.82	1,310.52	1,332.31
2010601	行政运行	457.97	457.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	148.30	0.00	148.30
2010605	财政国库业务	256.78	0.00	256.78
2010607	信息化建设	65.88	0.00	65.88
2010608	财政委托业务支出	255.97	0.00	255.97
2010650	事业运行	852.55	852.55	0.00
2010699	其他财政事务支出	605.38	0.00	605.38
208	社会保障和就业支出	411.85	411.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.25	370.25	0.00
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0.00
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96	0.00
20808	抚恤	41.60	41.60	0.00
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16	0.00
213	农林水支出	21.75	0.00	21.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.75	0.00	21.75

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.75	0.00	21.75
221	住房保障支出	589.57	589.57	0.00
22102	住房改革支出	589.57	589.57	0.00
2210201	住房公积金	199.64	199.64	0.00
2210203	购房补贴	389.93	389.93	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。

## 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	2,110.62	302	商品和服务支出	99.38
30101	基本工资	258.68	30201	办公费	25.64
30102	津贴补贴	1,044.87	30202	印刷费	8.54
30103	奖金	146.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	144.60	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.93	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	81.96	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	69.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	199.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.36	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	41.60	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	24.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.12
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	10.00
			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	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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	2.80
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,276.57		公用经费合计	104.55

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
7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入3,735.19万元，其中本年收入3,735.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,735.19万元，比上年决算数减少1,221.55万元，下降24.6%，主要变动情况：人员工资津贴调整、财政市区一体化系统运维开支减少和财政投资项目结（决）算评审支出减少。

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1,503.79万元，下降100%，主要变动情况：减少政府债券发行费和付息支出。

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2022年度总支出3,735.19万元，其中本年支出3,735.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,381.13万元，比上年决算数减少427.02万元，下降15.2%，主要变动情况：人员工资津贴调整。

2. 项目支出1,354.06万元,比上年决算数减少2,297.87万元,下降62.9%,主要变动情况:减少政府债券发行费和付息支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市盐田区财政局2022年度财政拨款收入合计3,735.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,735.19万元,比上年决算数减少1,221.55万元,下降24.6%;主要变动情况:人员工资津贴调整、财政市区一体化系统运维开支减少和财政投资项目结(决)算评审支出减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少1,503.79万元,下降100%;主要变动情况:减少政府债券发行费和付息支出;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:与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区财政局2022年度财政拨款支出合计3,735.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,735.19万元,比年初预算数减少812.39万元,下降17.9%;主要变动情况:财政市区一体化系统运维开支和财政投资项目结(决)算评审支出调减;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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算7.57万元的36.5%，比上年决算数减少0.78万元，下降22%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成全年预算7.57万元的36.5%，比上年决算数减少0.78万元，下降22%；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2.76万元，完成全年预算7.57万元的36.5%，比上年决算数减少0.78万元，下降22%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务出行减少，相应减少公务用车运行维护费。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：疫情防控期间，减少对外出行的培训和会议，相应油费和维修费减少。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%；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2.76万元，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2.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修和燃油开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要包括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**

2022年度本部门机关运行经费支出51.18万元，比上年决算数增加8.18万元，增长19%。主要增减变动情况是：新增一名公务员，增加相关行政运行支出和新购置一批办公设备。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额435.38万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.64万元。授予中小企业合同金额224.77万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额159.39万元，占授予中小企业合同金额的70.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**



截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目22个，共涉及资金1,354.06万元，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97万元。从评价情况来看，全区各预算单位收支预算全面纳入绩效管理，建立了绩效评估机制，强化了全区一级预算单位绩效目标管理，完成绩效运行监控并开展绩效评价和结果应用，健全了预算绩效管理制度，硬化了预算绩效管理约束。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3,735.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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“财政预算工作经费”“国库工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,876.25万元，执行数3,735.19万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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

政市区建设一体化部标改造完成。

“财政预算工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为145万元，执行数为138.63万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成部门预算数据处理，稳步推进财政预算编制工作，发行地方政府债券，完善政府投资引导基金管理，拓宽财政收入渠道。

“国库工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为194.6万元，执行数为194.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区预算单位国库集中支付准确及时，财政业务系统运行正常有效，部门决算编审、政府财务报告编审工作顺利完成。

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。