

2021 年深圳市光明区财政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区财政局概况

- 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：深圳市光明区财政局 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：深圳市光明区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体支出绩效自评表
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表
- 三、2021 年度项目支出部门评价报告

第一部分：深圳市光明区财政局概况

一、部门主要职责

深圳市光明区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市财政、税收、会计管理、行政事业单位国家资产管理、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。拟定辖区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。

2. 负责区级财政收支管理。编制年度区本级预决算草案、预算调整方案，组织区本级总预算的执行。管理各项地方财政收入，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，审核批复区本级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，统筹调度区本级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进预算绩效管理工作。监督政府采购活动。

5. 管理地方政府债务。

6. 管理全区会计工作。协助上级财政部门监管区注册会计师行业和资产评估行业。

7. 组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况调查。办理区本级财政性资金项目竣工财务决算批复。

8. 负责财政系统人才队伍建设工作。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市光明区财政局本级内设 4 个机构：办公室、预算科、管理科、监督科（预算绩效管理办公室、政府采购监督管理办公室）；1 个下属事业单位：区财政绩效评价中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区财政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：区财政绩效评价中心。

第二部分：深圳市光明区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	一、一般公共服务支出	31	3,535.57
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	49.00
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	4.42	八、社会保障和就业支出	38	78.20
	9		九、卫生健康支出	39	40.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区财政局

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	20,000.00
	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	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	153.12
	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

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,861.18	本年支出合计	57	23,856.76
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	17.42	年末结转和结余	59	21.84
总计	30	23,878.60	总计	60	23,878.60

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：深圳市光明区财政局

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	23,861.18	23,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
201	一般公共服务支出	3,539.99	3,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
20106	财政事务	3,527.90	3,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2010601	行政运行	486.65	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2010602	一般行政管理事务	2,235.16	2,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,861.18	23,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
20699	其他科学技术支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	48.87	48.87	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	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,861.18	23,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,861.18	23,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.96	64.96	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：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,535.57	762.09	2,773.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,523.48	762.09	2,761.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	482.23	476.39	5.84	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,235.16	0.00	2,235.16	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	60.35	0.00	60.35	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	342.45	0.00	342.45	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	403.12	285.71	117.41	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.96	64.96	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：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	一、一般公共服务支出	33	3,535.57	3,535.57	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	49.00	49.00	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	78.20	78.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区财政局

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	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	153.12	153.12	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：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	本年支出合计	59	23,856.76	23,856.76	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	23,856.76	总计	64	23,856.76	23,856.76	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：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91
201	一般公共服务支出	3,535.57	762.09	2,773.48
20106	财政事务	3,523.48	762.09	2,761.39
2010601	行政运行	482.23	476.39	5.84
2010602	一般行政管理事务	2,235.16	0.00	2,235.16
2010605	财政国库业务	60.35	0.00	60.35
2010608	财政委托业务支出	342.45	0.00	342.45
2010650	事业运行	403.12	285.71	117.41
2010699	其他财政事务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	12.09	0.00	12.09
2013699	其他共产党事务支出	12.09	0.00	12.09
206	科学技术支出	49.00	0.00	49.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91
20699	其他科学技术支出	49.00	0.00	49.00
2069999	其他科学技术支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00
210	卫生健康支出	40.87	20.44	20.44
21004	公共卫生	0.34	0.00	0.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.34	0.00	0.34
21007	计划生育事务	20.10	0.00	20.10
2100799	其他计划生育事务支出	20.10	0.00	20.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区财政局

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	23,856.76	1,013.85	22,842.91
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00
2210201	住房公积金	88.16	88.16	0.00
2210203	购房补贴	64.96	64.96	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：深圳市光明区财政局

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	830.10	302	商品和服务支出	145.64
30101	基本工资	123.76	30201	办公费	70.10
30102	津贴补贴	387.78	30202	印刷费	4.64
30103	奖金	3.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	3.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	0.00	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	88.16	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	131.45	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：深圳市光明区财政局

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	13.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71
30302	退休费	5.19	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	0.00	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	0.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.80
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.87
			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：深圳市光明区财政局

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	24.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.51
			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：深圳市光明区财政局

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	843.70		公用经费合计	170.15

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：深圳市光明区财政局

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
5	0	4	0	4	1	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	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：深圳市光明区财政局

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：深圳市光明区财政局

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：深圳市光明区财政局 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

深圳市光明区财政局 2021 年度总收入 23,878.6 万元，其中本年收入 23,861.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,856.76 万元，比上年决算数增加 20,650.37 万元，增长 644.0%。主要原因：根据《区政府一届一百零三次常务会议纪要（之一）》，将统筹收回的财政资金用于补充一次性注资区引导基金投资管理有限公司，并拨付我局 20,000 万元预算准备金。

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 1.73 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年疫情防控一线人员临时工作经费属于政府性基金预算财政拨款，2021 年该项经费不属于政府性基金预算财政拨款。

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 4.42 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

主要原因：利息收入无增减。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区财政局 2021 年度总支出 23,878.6 万元，其中本年支出 23,856.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,013.85 万元，比上年决算数减少 81.99 万元，下降 7.5%。主要原因：为落实过“紧日子”有关要求，结合工作实际，压减一般性支出，调减 2021 年部门预算人员经费等。

2. 项目支出 22,842.91 万元，比上年决算数增加 20,730.63 万元，增长 981.4%。主要原因：根据《区政府一届一百零三次常务会议纪要（之一）》，将统筹收回的财政资金用于补充一次性注资区引导基金投资管理有限公司，并拨付我局 20,000 万元预算准备金。

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

深圳市光明区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 23,856.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,856.76 万元，比上年决算数增加 20,650.37 万元，增长 644.0%；主要原因：根据《区政府一届一百零三次常务会议纪要（之一）》，将统筹收回的财政资金用于补充一次性注资区引导基金投资管理

有限公司，并拨付我局 20,000 万元预算准备金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年疫情防控一线人员临时工作经费属于政府性基金预算财政拨款，2021 年该项经费不属于政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 23,856.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,856.76 万元，比年初预算数增加 19,788.76 万元，增长 486.4%；主要原因：根据《区政府一届一百零三次常务会议纪要（之一）》，将统筹收回的财政资金用于补充一次性注资区引导基金投资管理有限公司，并拨付我局 20,000 万元预算准备金；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）；主要原因：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：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

深圳市光明区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 3.91 万元，完成预算 5 万元的 78.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 4 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 4 万元的 97.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 3.91 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 3.91 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 3.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等费用支出。

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。本年度本单位未发生公务接待。

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 170.15 万元，比年初预算数 120 万元（或者上年决算数）增加 50.15 万元，增长 41.8%。主要增减变动情况是：为保障本单位员工福利及机构正常运转，结合工作实际，调增 2021 年部门预算经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 34.99 万元，其中：政府采购货物支出 34.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 34.99 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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，本单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 16 个，共涉及 22,842.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织本单位对“财政评审工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 449.36 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 3。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 23,856.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本单位 2022 年开展了部门整体支出（详见附件 1）和财政评审工作经费、财政预算工作经费等项目绩效自评（项目绩效自评表详见附件 2）。

1. 部门整体绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,906.20 万元，执行数 23,856.76 万元，预算执行进度 99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）建立健全预算绩效管理全流程工作。本单位严格贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，一是提高绩效意识，加强组织领导。本单位明确预算绩效管理责任部门、职责分工，并明确责任人及经办人，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向、突出重点、合力推进，围绕工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效

目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。（2）加强内部控制建设。为提升绩效管理水平，我局不断加强自身内部控制建设，规范主要经济业务控制的工作流程，明确预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理等相关模块的实施程序，同时明确了各个流程中的责任主体，对单位层面和业务层面现有的工作制度进行全面梳理，建立了较为完备的内部控制制度体系，建立健全内部监督长效机制，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率有待提高，2021年日常公用经费预算安排182.50万元，实际支出170.15万元，执行率为93.2%，公用经费控制率 $\geq 90\%$ 。二是政府采购预算执行率偏低，主要是因为采购工作安排变动、需求调整等。

下一步改进措施主要是：一是在公用经费使用上，进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。二是政府采购需进一步提高预算编制的准确性，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率及执行率。

2. 项目绩效自评

（1）财政评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

449.36 万元，执行数为 449.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，完成 100 个财政性资金项目工程结算、竣工决算审核，审定金额 17.92 亿元，节约财政资金 1.49 亿元，推动 363 个完工项目结决备案，加速项目完工交付使用，推动政府隐性债务等问题的化解，发挥财政性资金项目造福群众的社会效益。

(2) 财政管理工作经费绩效自评综述：全年预算数为 19.39 万元，执行数为 19.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展部门预算编制工作，审核批复部门预算单位年度预决算，印刷涉及预算管理及支出标准预算编制指南书籍，确定第三方机构对 ppp 入库项目提供咨询服务。

(3) 财政预算工作经费绩效自评综述：财政预算工作经费绩效自评综述：全年预算数为 221 万元，执行数为 220.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要为：进一步编实编细预算，保障重点领域资金需求，推动财政体制、专项债、引导基金等项目的实施，提高财政资源使用效益，加强非税收支管理。围绕中心、服务大局，全面履行本单位管理、服务和保障职能，为我区财政提供有力支撑。

(4) 后勤保障经费绩效自评综述：全年预算数为 415.01 万元，执行数为 413.93 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障办公场所及档案室正常使用，按要求完成档案管理、固定资产管理、法务管理等工作，按时按量完成内部控制及绩效自评工作及完成智慧财政项目上线的系统运维工作。

(5) 会计核算工作经费绩效自评综述：全年预算数为 71.7 万元，执行数为 71.11 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按需求完成了国库集中支付、会计集中核算等工作，实现了报账业务规范化、工资业务及时化、窗口服务优质化，进一步提高了资金使用率，强化了内部控制，提升了财政保障的能力。

(6) 财政监督工作经费绩效自评综述：全年预算数为 632.55 万元，执行数为 632.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障政府采购监督管理、国有资产管理、国库管理、会计管理、预算绩效管理、财政监督检查等工作顺利开展。

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。