

# 罗湖区财政局 2015 年度部门决算情况

## 目录

第一部分 罗湖区财政局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 罗湖区财政局 2015 年度部门决算

第三部分 罗湖区财政局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 罗湖区财政局概况

### 一、部门机构设置、职能

罗湖区财政局加挂罗湖区国有资产监督管理委员会（区国资委）和罗湖区集体资产管理办公室（区集资办）牌子，为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设办公室、预算科、行政政法财务管理科、国库科、事业财务管理科、非税收入管理科、基建财务管理科、会计事务管理科、财政监察科、国有资产管理科、产权科、集体资产管理科、政府采购管理办公室 13 个科室。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，制定本区有关实施办法和制度草案，经批准后监督执行；承担我区区级财政收支管理的责任，拟订财政发展规划，提出本区财政年度预算（草案）、部门预算、社会保障预算案、政府性基金预算、国有资本经营预算（草案）；组织预算执行；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。组织国有资产的清产核资、产权界定、资产评估和产权登记，对国有资产评估报告予以备案或核准，调解处理国有资产产权纠纷。

### 二、人员构成情况

本单位内设 13 个科室，单位行政编 45 个，在编 43 人；雇员编 4 个，在编 4 人；离退休人员 19 人；临聘人员 13 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

2015 年我局工作主要体现在“三升一降”：一是收入大幅提升，全年一般公共预算收入突破 85 亿大关，增长 30%，财政总收入首次过百亿元大关，达到 106 亿元。增长幅度近 10 年最高，进度全市第二；二是支出效益提升，清理盘活历年存量资金 58 亿元；支出进度全市排名第三；在全市率先试水“人大代表参与式审查”和“部门预算阳光审查”，在教育领域试点“竞争性考核”分配；三是理财能力提升，

推动财政系统项目库建设，实施项目动态管理；深化区属国有企业改革，加强股份合作公司监管，创新资产集中管理模式；建立政府采购考核机制，推行政府采购评定分离；“一降”是全区“三公”经费同比下降 48%。

## 第二部分 罗湖区财政局 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算表

公开 01 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、财政拨款收入	1	2,063.28	一、一般公共服务支出	30	1,934.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	1.80
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	34	45.78
六、其他收入	6	48.69	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	40.70
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	103.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>2,111.97</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>2,249.66</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1,113.82	年末结转和结余	56	976.13
	28			57	
<b>合计</b>	29	<b>3,225.79</b>	<b>合计</b>	58	<b>3,225.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

公开 02 表

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		2,111.97	2,063.28					48.69
201	一般公共服务支出	1,796.89	1,748.20					48.69
20106	财政事务	1,744.45	1,695.76					48.69
2010601	行政运行	1,103.22	1,103.22					
2010602	一般行政管理事务	348.62	299.93					48.69
2010604	预算改革业务	18.62	18.62					
2010605	财政国库业务	117.10	117.10					
2010606	财政监察	20.00	20.00					
2010607	信息化建设	39.53	39.53					
2010699	其他财政事务支出	97.34	97.34					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	51.45	51.45					
2019999	其他一般公共服务支出	51.45	51.45					
204	公共安全支出	1.80	1.80					
20499	其他公共安全支出	1.80	1.80					
2049901	其他公共安全支出	1.80	1.80					
205	教育支出	45.78	45.78					
20508	进修及培训	45.78	45.78					
2050803	培训支出	45.78	45.78					
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66					
20805	行政事业单位离退休	115.66	115.66					

2080501	归口管理的行政单位离退休	113.43	113.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.24	2.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	7.00	7.00					
2100717	计划生育服务	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	40.70	40.70					
21299	其他城乡社区支出	40.70	40.70					
2129999	其他城乡社区支出	40.70	40.70					
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00					
21506	安全生产监管	1.00	1.00					
2150699	其他安全生产监管支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	103.13	103.13					
22102	住房改革支出	103.13	103.13					
2210201	住房公积金	46.70	46.70					
2210203	购房补贴	56.43	56.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

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		2,249.66	1,356.36	893.30			
201	一般公共服务支出	1,934.58	1,139.80	794.77			
20106	财政事务	1,882.13	1,139.80	742.33			
2010601	行政运行	1,117.09	1,117.09				
2010602	一般行政管理事务	345.03	22.71	322.33			
2010604	预算改革业务	18.62		18.62			
2010605	财政国库业务	117.10		117.10			
2010606	财政监察	20.00		20.00			
2010607	信息化建设	39.53		39.53			
2010699	其他财政事务支出	224.74		224.74			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	51.45		51.45			
2019999	其他一般公共服务支出	51.45		51.45			
204	公共安全支出	1.80		1.80			
20499	其他公共安全支出	1.80		1.80			
2049901	其他公共安全支出	1.80		1.80			
205	教育支出	45.78		45.78			
20508	进修及培训	45.78		45.78			
2050803	培训支出	45.78		45.78			
208	社会保障和就业支出	115.66	113.43	2.24			
20805	行政事业单位离退休	115.66	113.43	2.24			
2080501	归口管理的行政单位离 退休	113.43	113.43				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.24		2.24			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	7.00		7.00			
2100717	计划生育服务	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	40.70		40.70			
21299	其他城乡社区支出	40.70		40.70			
2129999	其他城乡社区支出	40.70		40.70			
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00			
21506	安全生产监管	1.00		1.00			
2150699	其他安全生产监管支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	103.13	103.13				
22102	住房改革支出	103.13	103.13				
2210201	住房公积金	46.70	46.70				
2210203	购房补贴	56.43	56.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	<b>2,063.28</b>	一、一般公共服务支出	30	<b>1,889.48</b>	<b>1,889.48</b>	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	
	5		五、教育支出	34	<b>45.78</b>	<b>45.78</b>	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	<b>115.66</b>	<b>115.66</b>	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	<b>103.13</b>	<b>103.13</b>	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>2,063.28</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>2,204.56</b>	<b>2,204.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	<b>1,111.37</b>	年末结转和结余	54	<b>970.09</b>	<b>970.09</b>	
一般公共预算财政拨款	26	<b>1,111.37</b>		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	<b>3,174.65</b>	<b>合计</b>	58	<b>3,174.65</b>	<b>3,174.65</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万

元

部门：深圳市罗湖区财政局

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		2,204.56	1,356.36	848.20
201	一般公共服务支出	1,889.48	1,139.80	749.67
20106	财政事务	1,837.03	1,139.80	697.23
2010601	行政运行	1,117.09	1,117.09	
2010602	一般行政管理事务	299.93	22.71	277.23
2010604	预算改革业务	18.62		18.62
2010605	财政国库业务	117.10		117.10
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设	39.53		39.53
2010699	其他财政事务支出	224.74		224.74
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	51.45		51.45
2019999	其他一般公共服务支出	51.45		51.45
204	公共安全支出	1.80		1.80
20499	其他公共安全支出	1.80		1.80
2049901	其他公共安全支出	1.80		1.80
205	教育支出	45.78		45.78
20508	进修及培训	45.78		45.78
2050803	培训支出	45.78		45.78
206	科学技术支出	0.00		
20604	技术与研究与开发	0.00		

2060499	其他技术与开发支出	0.00		
208	社会保障和就业支出	115.66	113.43	2.24
20805	行政事业单位离退休	115.66	113.43	2.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.43	113.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.24		2.24
210	医疗卫生与计划生育支出	7.00		7.00
21007	计划生育事务	7.00		7.00
2100717	计划生育服务	7.00		7.00
212	城乡社区支出	40.70		40.70
21299	其他城乡社区支出	40.70		40.70
2129999	其他城乡社区支出	40.70		40.70
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00
21506	安全生产监管	1.00		1.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	103.13	103.13	
22102	住房改革支出	103.13	103.13	
2210201	住房公积金	46.70	46.70	
2210203	购房补贴	56.43	56.43	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
301	工资福利支出	924.68	924.68	
30101	基本工资	85.17	85.17	
30102	津贴补贴	690.04	690.04	
30103	奖金	57.45	57.45	
30104	社会保障缴费	57.87	57.87	
30199	其他工资福利支出	34.14	34.14	
302	商品和服务支出	155.34		155.34
30201	办公费	12.38		12.38
30207	邮电费	5.01		5.01
30209	物业管理费	4.57		4.57
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修(护)费	5.19		5.19
30214	租赁费	0.08		0.08
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	4.49		4.49
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.82		7.82
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60

30239	其他交通费用	101.73		101.73
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	265.58	265.58	
30302	退休费	107.38	107.38	
30304	抚恤金	20.24	20.24	
30305	生活补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30311	住房公积金	75.42	75.42	
30313	购房补贴	61.02	61.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	
310	其他资本性支出	10.77		10.77
31002	办公设备购置	8.86		8.86
31007	信息网络及软件购置更新	1.91		1.91

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

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
7.21		3.15		3.15	4.06	1.77		1.6		1.6	0.17

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0

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和结余情况

### **第三部分 罗湖区财政局 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于罗湖区财政局 2015 年度收入支出决算总体情况说明**

2015 年度收入总计 3225.79 万元（含年初结转结余 1113.82 万元、本年收入 2111.97 万元），支出总计 2249.66 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，年末结转和结余 976.13 万元。2015 年度财政拨款支出比年初预算 1696.89 万元增加 552.77 万元。主要原因是原区国库直接支付的财政集中支付代理手续费及系统维护费现由本级财政部门预算支付、增人增资、抚恤金全国工资增薪改革、增人增资、扶持区股份有限公司专项经费、抚恤金等项目经费。

#### **二、关于罗湖区财政局 2015 年度收入决算情况说明**

全年收入 2111.97 万元，其中：财政拨款 2063.28 万元，占年度收入 97.69%；其他收入 48.69 万元占年度收入的 2.3%。

#### **三、关于罗湖区财政局 2015 年度支出决算情况说明**

全年支出合计 2249.66 万元。其中：基本支出 1356.36 万元，占比 60.29%；项目支出 893.3 万元，占比 39.71%。

#### **四、关于罗湖区财政局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015 年度财政拨款收入 2063.28 万元，与 2014 年相比，财政拨款收入减少 602.54 万元；支出 2204.56 万元，与 2014 年相比财政拨款支出增加 77.17 万元。主要原因是国库集中支付代理手续费及系统维护，原由国库直接支付改为纳入本级财政部门预算支付。

#### **五、关于罗湖区财政局 2015 年度一般公共预算财政拨**

## 款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1696.89 万元，支出决算 2204.56 万元，其中：基本支出 1356.36 万元，项目支出 848.20 万元。完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数的原因是项目支出中追加了城乡社区支出、原由国库直接支付改为纳入本级财政部门预算支付、增人增资、抚恤金等。

### 六、关于罗湖区财政局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1356.36 万元，其中：人员经费 924.68 万元，占财政拨款基本支出的 68.17%；公用经费 431.68 万元占财政拨款基本支出的 31.83%，包括商品和服务支出及其他资本性支出等。

### 七、关于罗湖区财政局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 1.77 万元，较支出预算 7.21 万元减少了 5.44 万元，与 2014 年“三公”经费决算支出 29.87 万元相比减少 28.1 万元，降低 94.07%，主要原因是因公出国（境）费预算数为 0 元及我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 2015 年因公务接待 1 批次，12 人共支出 0.17 万元，主要接待来我区调研考察人员支出，与年初预算 4.06 万元相比完成了 4.18%，较 2014 年公务接待 0.2 万元减少 0.03 万元，降低 15%，主要原因是来严控“三公”经费开支。

2. 2015 年公务用车保有量 1 辆，购置及运行维护费支出 1.6 万

元，较 2014 年支出 26.73 万元减少 25.13 万元，降低 94%，主要原因是 2015 年已全年执行公务交通用车改革，公务用车数量减少及维护费用相应降低。

3. 罗湖区财政局（国资办、集资办）2015 年未发生因公出国（境）费用支出，比上年减少 100%。

## **八、关于罗湖区财政局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2015 年度不存在该项收入支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

罗湖区财政局（国资办、集资办）2015 年本部门机关运行经费决算数为 1117.09 万元，与 2014 年决算数相比增加了 348.03 万元，增加的主要原因是：2015 年增加了公务交通改革补贴、完善津补贴、增人增资财政集中支付系统维护费等。

（二）政府采购支出情况。

罗湖区财政局（国资办、集资办）2015 年政府采购支出总额 0 万元，其中，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年未开展该项预算绩效管理工作的。

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。
  3. 上年结转和结余：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。
  4. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
  5. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
    6. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    7. 住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
    8. 住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
    9. “三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      10. 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。