

深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办） 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办）2016 年度 部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（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）政府性基建预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办）2016 年度 部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办）概况

（一）部门职责

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；区级财政收支管理；组织预算执行；管理各项行政事业性收费和政府性基金；管理财政国库和财政性资金账户；监督区属行政事业单位的财务活动；调查研究国有资产管理工作中存在的重大问题，提出改进措施和方案；管理和监督区属行政事业单位国有资产；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。

（二）机构设置

我单位纳入2016年部门决算汇编范围的单户录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个，与上年一致。罗湖区财政局（区国资委、区集资办）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设10个科室。

二、深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办）2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

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	169,455.76	一、一般公共服务支出	15	2,481.19
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	16	1.50
三、事业收入	3		三、教育支出	17	50,000.00
四、经营收入	4		四、科学技术支出	18	60,187.99
五、附属单位上缴收入	5		五、文化体育与传媒支出	19	36,180.09
六、其他收入	6	2.31	六、社会保障和就业支出	20	105.94
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	10,000.90
	8		八、城乡社区支出	22	10,231.63
	9		九、住房保障支出	23	270.42
本年收入合计	10	169,458.07	本年支出合计	24	169,459.66
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	628.86	年末结转和结余	26	627.27
	13			27	
总计	14	170,086.93	总计	28	170,086.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

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		169,458.07	169,455.76					2.31
201	一般公共服务支出	2,479.60	2,477.29					2.31
20106	财政事务	2,471.61	2,469.29					2.31
2010601	行政运行	1,069.62	1,069.62					
2010602	一般行政管理事务	325.08	322.77					2.31
2010604	预算改革业务	0.47	0.47					
2010605	财政国库业务	830.00	830.00					
2010606	财政监察	6.88	6.88					
2010607	信息化建设	44.94	44.94					
2010699	其他财政事务支出	194.63	194.63					
20132	组织事务	7.99	7.99					
2013299	其他组织事务支出	7.99	7.99					
204	公共安全支出	1.50	1.50					

20499	其他公共安全支出	1.50	1.50					
2049901	其他公共安全支出	1.50	1.50					
205	教育支出	50,000.00	50,000.00					
20599	其他教育支出	50,000.00	50,000.00					
2059999	其他教育支出	50,000.00	50,000.00					
206	科学技术支出	60,187.99	60,187.99					
20699	其他科学技术支出	60,187.99	60,187.99					
2069999	其他科学技术支出	60,187.99	60,187.99					
207	文化体育与传媒支出	36,180.09	36,180.09					
20701	文化	180.09	180.09					
2070199	其他文化支出	180.09	180.09					
20799	其他文化体育与传媒支出	36,000.00	36,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	36,000.00	36,000.00					
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94					
20805	行政事业单位离退休	105.94	105.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.94	105.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	10,000.90	10,000.90					
21005	医疗保障	0.90	0.90					
2100599	其他医疗保障支出	0.90	0.90					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00	10,000.00					

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00	10,000.00					
212	城乡社区支出	10,231.63	10,231.63					
21299	其他城乡社区支出	10,231.63	10,231.63					
2129999	其他城乡社区支出	10,231.63	10,231.63					
221	住房保障支出	270.42	270.42					
22102	住房改革支出	270.42	270.42					
2210201	住房公积金	57.50	57.50					
2210203	购房补贴	212.92	212.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

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		169,459.66	1,458.00	168,001.65			
201	一般公共服务支出	2,481.19	1,081.65	1,399.54			
20106	财政事务	2,473.19	1,081.65	1,391.55			
2010601	行政运行	1,073.52	1,073.52				
2010602	一般行政管理事务	322.77	8.13	314.64			
2010604	预算改革业务	0.47		0.47			
2010605	财政国库业务	830.00		830.00			
2010606	财政监察	6.88		6.88			
2010607	信息化建设	44.94		44.94			
2010699	其他财政事务支出	194.63		194.63			
20132	组织事务	7.99		7.99			
2013299	其他组织事务支出	7.99		7.99			
204	公共安全支出	1.50		1.50			

20499	其他公共安全支出	1.50		1.50			
2049901	其他公共安全支出	1.50		1.50			
205	教育支出	50,000.00		50,000.00			
20599	其他教育支出	50,000.00		50,000.00			
2059999	其他教育支出	50,000.00		50,000.00			
206	科学技术支出	60,187.99		60,187.99			
20699	其他科学技术支出	60,187.99		60,187.99			
2069999	其他科学技术支出	60,187.99		60,187.99			
207	文化体育与传媒支出	36,180.09		36,180.09			
20701	文化	180.09		180.09			
2070199	其他文化支出	180.09		180.09			
20799	其他文化体育与传媒支出	36,000.00		36,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	36,000.00		36,000.00			
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94				
20805	行政事业单位离退休	105.94	105.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.94	105.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	10,000.90		10,000.90			
21005	医疗保障	0.90		0.90			
2100599	其他医疗保障支出	0.90		0.90			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00		10,000.00			

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00		10,000.00			
212	城乡社区支出	10,231.63		10,231.63			
21299	其他城乡社区支出	10,231.63		10,231.63			
2129999	其他城乡社区支出	10,231.63		10,231.63			
221	住房保障支出	270.42	270.42				
22102	住房改革支出	270.42	270.42				
2210201	住房公积金	57.50	57.50				
2210203	购房补贴	212.92	212.92				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

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	169,455.76	一、一般公共服务支出	16	2,481.19	2,481.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	17	1.50	1.50	
	3		三、教育支出	18	50,000.00	50,000.00	
	4		四、科学技术支出	19	60,187.99	60,187.99	
	5		五、文化体育与传媒支出	20	36,180.09	36,180.09	
	6		六、社会保障和就业支出	21	105.94	105.94	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	10,000.90	10,000.90	
	8		八、城乡社区支出	23	10,231.63	10,231.63	
	9		九、住房保障支出	24	270.42	270.42	
本年收入合计	10	169,455.76	本年支出合计	25	169,459.66	169,459.66	
年初财政拨款结转和结余	11	622.82	年末财政拨款结转和结余	26	618.92	618.92	
一般公共预算财政拨款	12	622.82		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	170,078.58	总计	30	170,078.58	170,078.58	

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。

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（区国资办、区集资办）

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		169,459.66	1,458.00	168,001.65
201	一般公共服务支出	2,481.19	1,081.65	1,399.54
20106	财政事务	2,473.19	1,081.65	1,391.55
2010601	行政运行	1,073.52	1,073.52	
2010602	一般行政管理事务	322.77	8.13	314.64
2010604	预算改革业务	0.47		0.47
2010605	财政国库业务	830.00		830.00
2010606	财政监察	6.88		6.88
2010607	信息化建设	44.94		44.94
2010699	其他财政事务支出	194.63		194.63
20132	组织事务	7.99		7.99
2013299	其他组织事务支出	7.99		7.99

204	公共安全支出	1.50		1.50
20499	其他公共安全支出	1.50		1.50
2049901	其他公共安全支出	1.50		1.50
205	教育支出	50,000.00		50,000.00
20599	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
2059999	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
206	科学技术支出	60,187.99		60,187.99
20699	其他科学技术支出	60,187.99		60,187.99
2069999	其他科学技术支出	60,187.99		60,187.99
207	文化体育与传媒支出	36,180.09		36,180.09
20701	文化	180.09		180.09
2070199	其他文化支出	180.09		180.09
20799	其他文化体育与传媒支出	36,000.00		36,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	36,000.00		36,000.00
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	
20805	行政事业单位离退休	105.94	105.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.94	105.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	10,000.90		10,000.90
21005	医疗保障	0.90		0.90
2100599	其他医疗保障支出	0.90		0.90

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00		10,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,231.63		10,231.63
21299	其他城乡社区支出	10,231.63		10,231.63
2129999	其他城乡社区支出	10,231.63		10,231.63
221	住房保障支出	270.42	270.42	
22102	住房改革支出	270.42	270.42	
2210201	住房公积金	57.50	57.50	
2210203	购房补贴	212.92	212.92	

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表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	967.45	302	商品和服务支出	105.98	310	其他资本性支出	1.63
30101	基本工资	163.14	30201	办公费	14.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	619.84	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	1.63
30103	奖金	58.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	80.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	25.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	46.12	30209	物业管理费	4.41	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	382.93	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	100.76	30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.65	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	62.02	30227	委托业务费	3.30	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.35	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	220.09	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
人员经费合计		1,350.39	公用经费合计					107.62

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

公开 07 表

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
7.18		3.15		3.15	4.03	11.15	8.50	2.56		2.56	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局（区国资办、区集资办）

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							

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，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

三、深圳市罗湖区财政局（区国资委、区集资办）2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 170,086.93 万元，其中：本年收入 169,458.07 万元，年初结转结余 628.86 万元。支出总计 170,086.93 万元，其中：本年支出 169,459.66 万元，年末结转和结余 627.27 万元。与 2015 年相比，本年收入增加 167,346.10 万元；本年支出增加 167,210.00 万元；收支增加主要原因是：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加，主要在于区委六届第九十六次常委（扩大）会议同意设立罗湖产业引导基金，引导基金扩资 166,000 万元（主要用于城市更新、文教卫基础设施、民生实事、扶持科企等资金）。

（二）收入决算情况说明

2016 年收入决算 169,458.07 万元，比上年决算数增加 167,346.10 万元。其中：

1. 财政拨款收入 169,455.76 万元，占收入合计的 99.99%。比上年决算数增加 167,392.48 万元。主要原因同（一）所述。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。

4. 其他收入 2.31 万元，占收入合计的 0.01%，比上年决算数减少了 46.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 169,459.66 万元，比上年决算数增加 167,210.00 万元，其中基本支出 1,458.00 万元，占支出合计的 0.86%，比上年决算数增加 7.49%；项目支出 168,001.65 万元，占支出合计的 99.14%，比上年决算数增加 167108.35 万元。主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年本年财政拨款收入合计为 169,455.76 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 169,455.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。年初财政拨款结转和结余 622.82 万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2016 年财政拨款支出合计 169,459.66 万元，年末财政拨款结转和结余 618.92 万元。与年初预算数对比，增加了 166,709.47 万元，主要原因是：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加，主要在于产业引导基金扩资 166,000 万元（主要用于城市更新、文教卫基础设施、民生实事、扶持科企等资金）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 169,459.66 万元。按用途划分，基本支出 1,458.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 0.86%，其中：人员经费 1,350.39 万元，日常公用经费 107.62 万元。项目支出 168,001.65 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 99.14%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 1,458.00 万元，

其中：工资福利支出 967.45 万元，商品和服务支出 105.98 万元，对个人和家庭的补助 382.93 万元，其他资本性支出 1.63 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共 11.15 万元，较上年增加 9.38 万元，增长了 529.94%；整体增加的原因是因公出国考察调研、公车维修保养。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.50 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 1 个、1 人次。2016 年因公出国（境）费支出年初预算 0 万元（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），因公出国（境）主要是：开展经贸会谈及国际园区经验交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元。主要包括：

（1）2016 年新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元，年初预算 0 万元。

（2）公务用车运行费支出决算 2.56 万元，年初预算 3.15 万元，较年初预算数节约 0.59 万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量 1 辆，公车费用比上年决算数增加了 0.96 万元，增长了 60%。增加原因主要是车辆使用年限增加，保养维修费相应增加。

3. 公务接待费年初预算 4.03 万元, 决算支出 0.10 万元。其中: 国内接待支出 0.10 万元, 共接待国内来访团组 1 批次, 来宾 11 人次, 接待省外有关单位来我区考察调研。外事接待支出 0 万元, 共接待国(境)外来宾团组 0 批次, 来访外宾 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位 2016 年度机关运行经费支出 107.62 万元, 比 2015 年减少 58.49 万元, 降低 35.21%。主要原因是: 2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2016 年度政府采购支出总额 48 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 48 万元。授予中小企业合同金额 48 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评情况。

我单位无关于预算绩效管理工作的开展情况说明。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

我单位无 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(二) 支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（3）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（4）科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

（5）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（6）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（7）医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（8）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

（9）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。