

深圳市罗湖区财政局 2019 年度 部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区财政局概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市罗湖区财政局 2019 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

第三部分 深圳市罗湖区财政局 2019 年度部门决算情 况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市罗湖区财政局概况

一、部门职责

罗湖区财政局为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位,内设 8 个科室和下设 1 个事业单位。因机构改革,于 2019 年 2 月 27 日区财政局不再加挂国有资产管理委员会、集体资产管理办公室牌子,并设下属事业单位深圳市罗湖区政府合同履行检查中心。主要职责是:贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规规章和有关制度,制定我区相关实施办法和制度;负责本级财政收支管理;负责实施财政国库管理制度;负责监管区属机关事业单位财务活动;负责本区预算绩效管理工作;负责监管政府采购活动;负责管理本区地方政府债务;负责政府投资项目资金和财务管理;管理本区会计事务工作;负责全区政府合同监管工作等。

二、机构设置

我单位内设机构包括办公室、行政事业财务管理科、预算科、国库科、财政监督和预算绩效管理科、基建财务管理科、政府采购管理办公室、会计事务和资产管理科等 8 个科室;下设一个事业单位区政府合同履行检查中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

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	250,355.16	一、一般公共服务支出	29	47,532.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	30.99
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	180,000.0
七、其他收入	7	0.2	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,276.84
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	20,274.74
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0

	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	240.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	250,355.37	本年支出合计	52	250,355.16
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	9.59	年末结转和结余	54	9.79
	27			55	
总计	28	250,364.96	总计	56	250,364.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

公开 02 表
金额单位：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		250,355.37	250,355.16	0	0	0	0	0.2
201	一般公共服务支出	47,532.61	47,532.41	0	0	0	0	0.2
20106	财政事务	47,477.71	47,477.51	0	0	0	0	0.2
2010601	行政运行	1,436.44	1,436.24	0	0	0	0	0.2
2010602	一般行政管理事务	830.53	830.53	0	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	157.68	157.68	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	610.97	610.97	0	0	0	0	0
2010606	财政监察	10.0	10.0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	44,432.08	44,432.08	0	0	0	0	0
20132	组织事务	9.97	9.97	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0

20199	其他一般公共服务支出	44.93	44.93	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	44.93	44.93	0	0	0	0	0
205	教育支出	30.99	30.99	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	30.99	30.99	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	30.99	30.99	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	180,000.0	180,000.0	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	180,000.0	180,000.0	0	0	0	0	0
2060402	应用技术与开发	180,000.0	180,000.0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,276.84	2,276.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	595.98	595.98	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.11	400.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.9	139.9	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	1,680.86	1,680.86	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	1,680.86	1,680.86	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,274.74	20,274.74	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	20,274.74	20,274.74	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	20,274.74	20,274.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	240.19	240.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	240.19	240.19	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	138.42	138.42	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	101.77	101.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

公开 03 表
金额单位：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		250,355.16	2,272.41	248,082.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	47,532.41	1,436.24	46,096.16	0	0	0
20106	财政事务	47,477.51	1,436.24	46,041.27	0	0	0
2010601	行政运行	1,436.24	1,436.24	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	830.53	0	830.53	0	0	0
2010604	预算改革业务	157.68	0	157.68	0	0	0
2010605	财政国库业务	610.97	0	610.97	0	0	0
2010606	财政监察	10.0	0	10.0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	44,432.08	0	44,432.08	0	0	0
20132	组织事务	9.97	0	9.97	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	9.97	0	9.97	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	44.93	0	44.93	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	44.93	0	44.93	0	0	0
205	教育支出	30.99	0	30.99	0	0	0

20508	进修及培训	30.99	0	30.99	0	0	0
2050803	培训支出	30.99	0	30.99	0	0	0
206	科学技术支出	180,000.0	0	180,000.0	0	0	0
20604	技术与开发	180,000.0	0	180,000.0	0	0	0
2060402	应用技术与开发	180,000.0	0	180,000.0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,276.84	595.98	1,680.86	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	595.98	595.98	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.11	400.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.9	139.9	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0	0	0	0
20806	企业改革补助	1,680.86	0	1,680.86	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	1,680.86	0	1,680.86	0	0	0
212	城乡社区支出	20,274.74	0	20,274.74	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	20,274.74	0	20,274.74	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	20,274.74	0	20,274.74	0	0	0
221	住房保障支出	240.19	240.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	240.19	240.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.42	138.42	0	0	0	0
2210203	购房补贴	101.77	101.77	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：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	250,355.16	一、一般公共服务支出	30	47,532.41	47,532.41	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	30.99	30.99	0
	6		六、科学技术支出	35	180,000.0	180,000.0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,276.84	2,276.84	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	20,274.74	20,274.74	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0

	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	240.19	240.19	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	250,355.16	本年支出合计	53	250,355.16	250,355.16	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	250,355.16	总计	58	250,355.16	250,355.16	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

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		250,355.16	2,272.41	248,082.75
201	一般公共服务支出	47,532.41	1,436.24	46,096.16
20106	财政事务	47,477.51	1,436.24	46,041.27
2010601	行政运行	1,436.24	1,436.24	0
2010602	一般行政管理事务	830.53	0	830.53
2010604	预算改革业务	157.68	0	157.68
2010605	财政国库业务	610.97	0	610.97
2010606	财政监察	10.0	0	10.0
2010699	其他财政事务支出	44,432.08	0	44,432.08
20132	组织事务	9.97	0	9.97
2013299	其他组织事务支出	9.97	0	9.97

20199	其他一般公共服务支出	44.93	0	44.93
2019999	其他一般公共服务支出	44.93	0	44.93
205	教育支出	30.99	0	30.99
20508	进修及培训	30.99	0	30.99
2050803	培训支出	30.99	0	30.99
206	科学技术支出	180,000.0	0	180,000.0
20604	技术与研究与开发	180,000.0	0	180,000.0
2060402	应用技术与研究与开发	180,000.0	0	180,000.0
208	社会保障和就业支出	2,276.84	595.98	1,680.86
20805	行政事业单位离退休	595.98	595.98	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.11	400.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.9	139.9	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0
20806	企业改革补助	1,680.86	0	1,680.86
2080699	其他企业改革发展补助	1,680.86	0	1,680.86
212	城乡社区支出	20,274.74	0	20,274.74
21299	其他城乡社区支出	20,274.74	0	20,274.74
2129901	其他城乡社区支出	20,274.74	0	20,274.74
221	住房保障支出	240.19	240.19	0
22102	住房改革支出	240.19	240.19	0

2210201	住房公积金	138.42	138.42	0
2210203	购房补贴	101.77	101.77	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,755.88	302	商品和服务支出	100.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	158.76	30201	办公费	24.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,102.21	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.29
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	8.89	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	66.75	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	151.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	61.22	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	403.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	402.86	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.57	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.1	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.61	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	25.94			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.55			
人员经费合计		2,159.64	公用经费合计					112.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：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
11.19	6.04	3.15	0	3.15	2	8.77	6.04	2.61	0	2.61	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

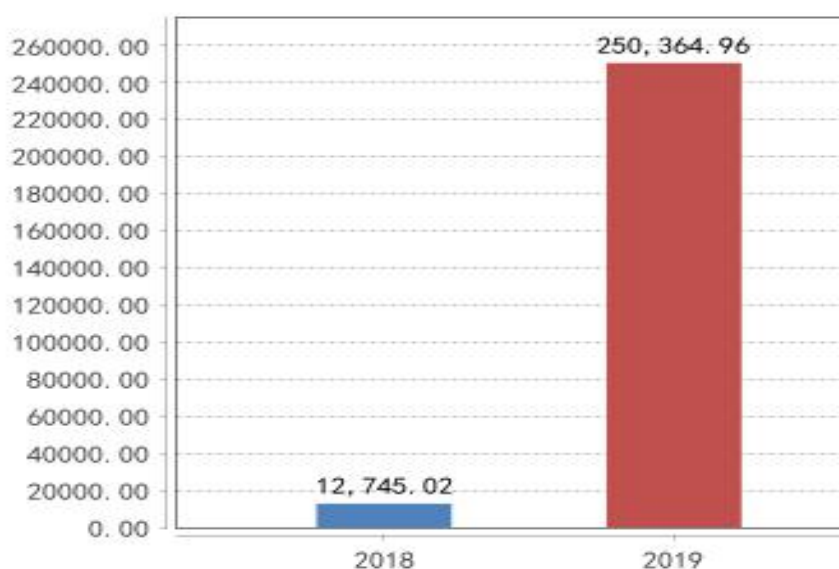
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

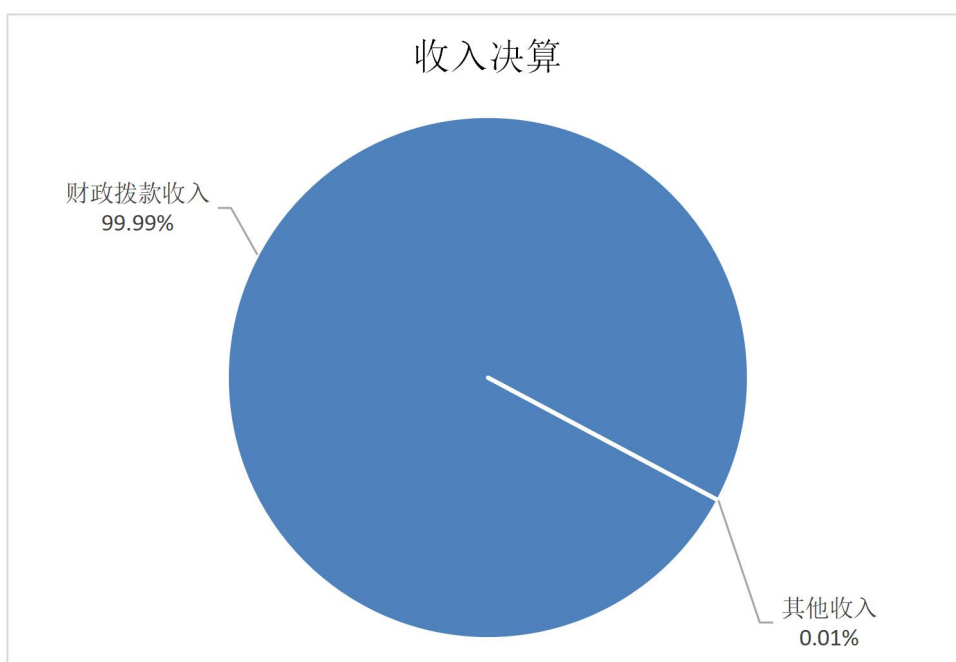
2019 年度收、支总计 250,364.96 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 237,619.94 万元，增长 1,864.41%。主要是财政综合业务管理，增资注资区属企业。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



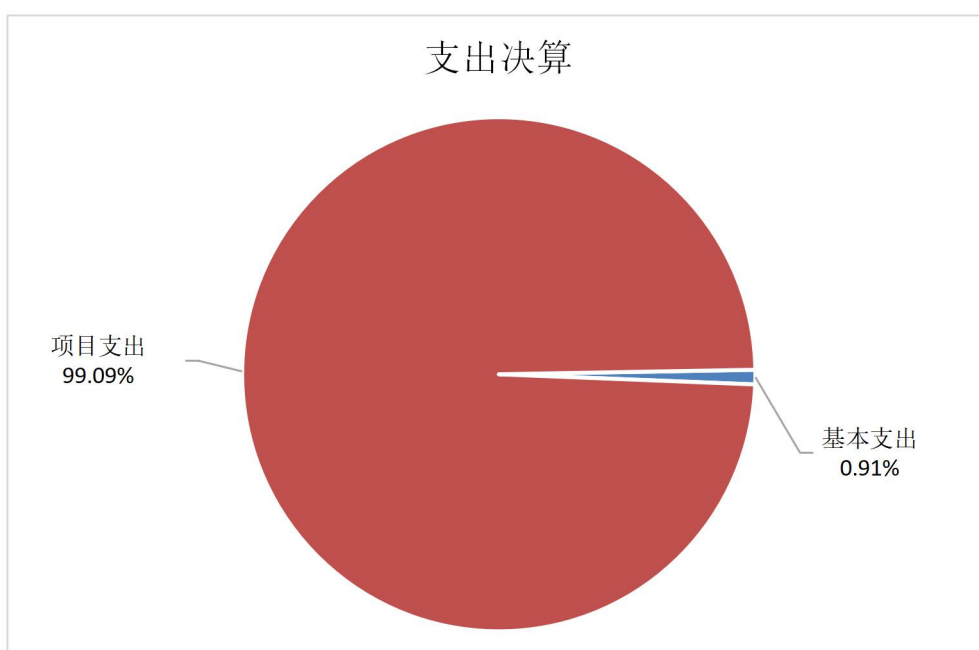
二、收入决算情况说明

本年收入合计 250,355.37 万元，其中：财政拨款收入 250,355.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%，其他收入为存款利息收入。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 250,355.16 万元，其中：基本支出 2,272.41 万元，占 0.91%；项目支出 248,082.75 万元，占 99.09%。



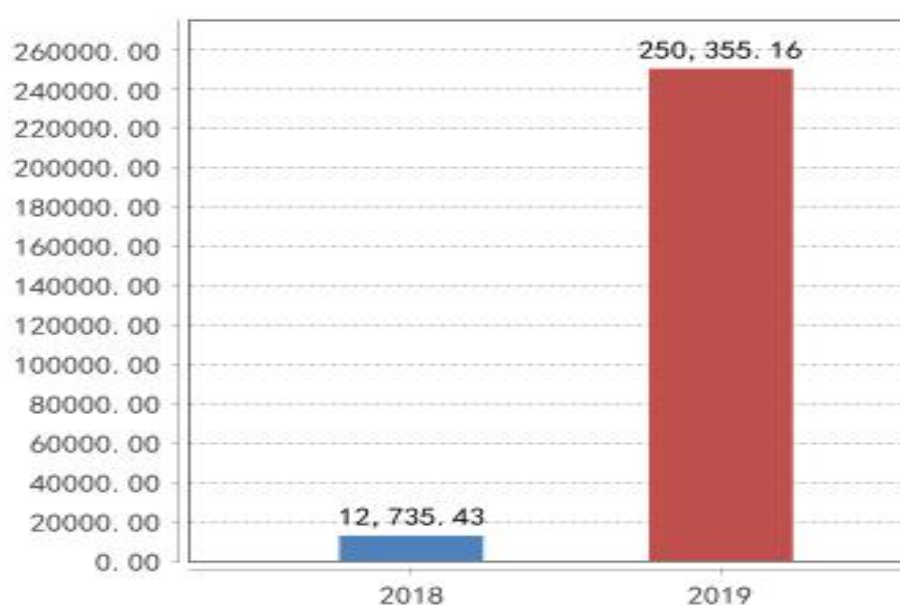
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 250,355.16 万元。2019

年度财政拨款支出年初预算为 56,268.54 万元，支出决算为 250,355.16 万元，完成年初预算的 444.93%。主要是增加注资引导基金和区属企业注册资本金。

与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237,619.73 万元，增长 1,865.82%。主要是财政综合业务管理，增资注资区属企业。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

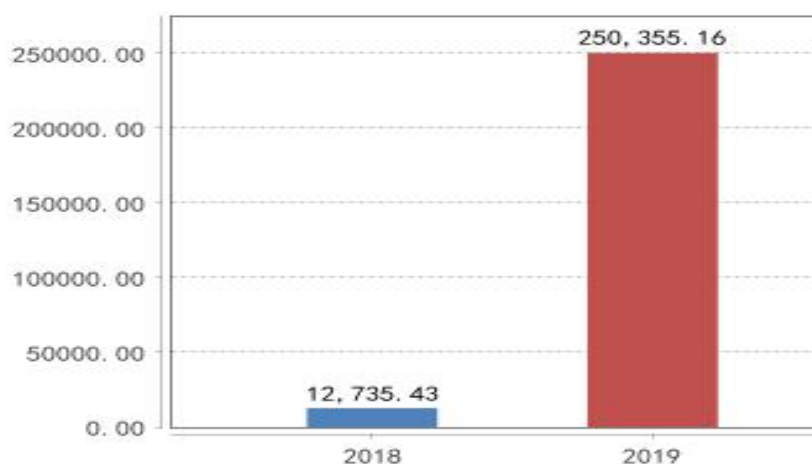


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

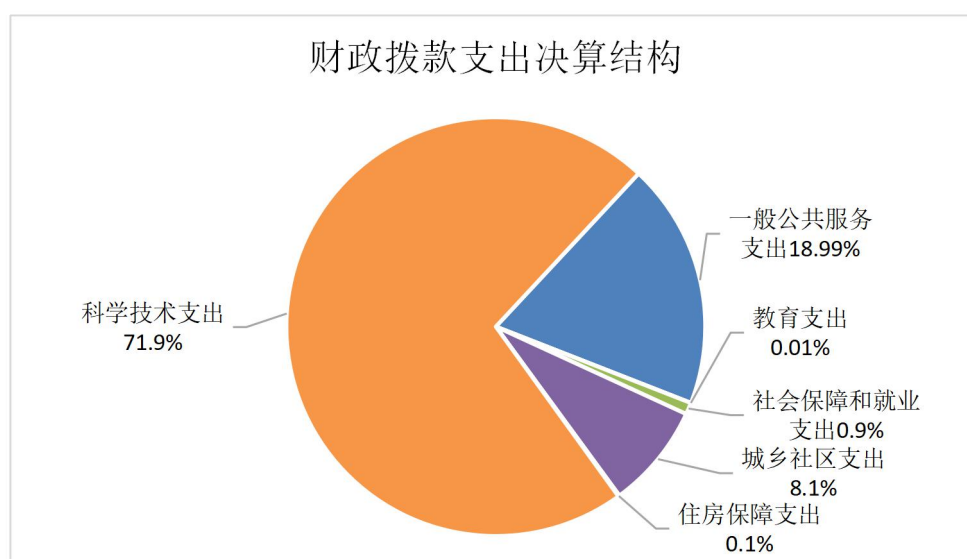
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 250,355.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年度相比，增加 237,619.73 万元，增长 1,865.82%。主要是财政综合业务管理，增资注资区属企业。

一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 250,355.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 47,532.41 万元，占 18.99%；教育支出 30.99 万元，占 0.01%；科学技术支出 180,000.0 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 2,276.84 万元，占 0.9%；城乡社区支出 20,274.74 万元，占 8.1%；住房保障支出 240.19 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,268.54 万元，支出决算为 250,355.16 万元，完成年初预算的 444.93%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 1,169.15 万元，支出决算为 1,436.24 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费（2019 年第二批增人增资），代编-增人增资。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 255.87 万元，支出决算为 830.53 万元，完成年初预算的 324.59%。决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，计划生育考评经费、辅助性人力资源统筹配置改革经费增加。

③预算改革业务（项）：年初预算为 142.3 万元，支出决算为 157.68 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，预算绩效管理工作经费增加。

④财政国库业务（项）：年初预算为 620.0 万元，支出决算为 610.97 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是全区国库集中支付代理手续费未全部完成支出。

⑤财政监察（项）：年初预算为 21.0 万元，支出决算为 10.0 万元，完成年初预算的 47.62%。决算数小于预算数

的主要原因是监察与会计业务经费指标调剂，收入减少。

⑥其他财政事务支出（项）：年初预算为 44,776.39 万元，支出决算为 44,432.08 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政业务等技术服务费、罗湖网球中心室内馆开办经费指标调剂，收入减少。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：年初预算为 8.34 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 119.54%。决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，退休干部疗养经费、离退休干部专项慰问经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 44.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，法律咨询费（机构改革划转经费）、合同后续监管经费（机构改革划转经费）增加。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 30.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，财政业务培训、会审经费增加。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）

应用技术与开发（项）：年初预算为 0 万元，支出

决算为 180,000.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加注资引导基金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 204.99 万元，支出决算为 400.11 万元，完成年初预算的 195.19%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 139.95 万元，支出决算为 139.9 万元，完成年初预算的 99.96%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 55.98 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 99.98%。

（7）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）

其他企业改革发展补助（项）：年初预算为 8,211.35 万元，支出决算为 1,680.86 万元，完成年初预算的 20.47%。决算数小于预算数的主要原因是扶持股份公司发展、转企事业单位改革等项目指标调减。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：年初预算为 434.83 万元，支出决算为 20,274.74 万元，完成年初预算的 4,662.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加区属企业注册资本金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 138.62 万元，支出决算为 138.42 万元，完成年初预算的 99.86%。

②购房补贴（项）：年初预算为 89.76 万元，支出决算为 101.77 万元，完成年初预算的 113.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,272.41 万元，其中：人员经费 2,159.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 112.77 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

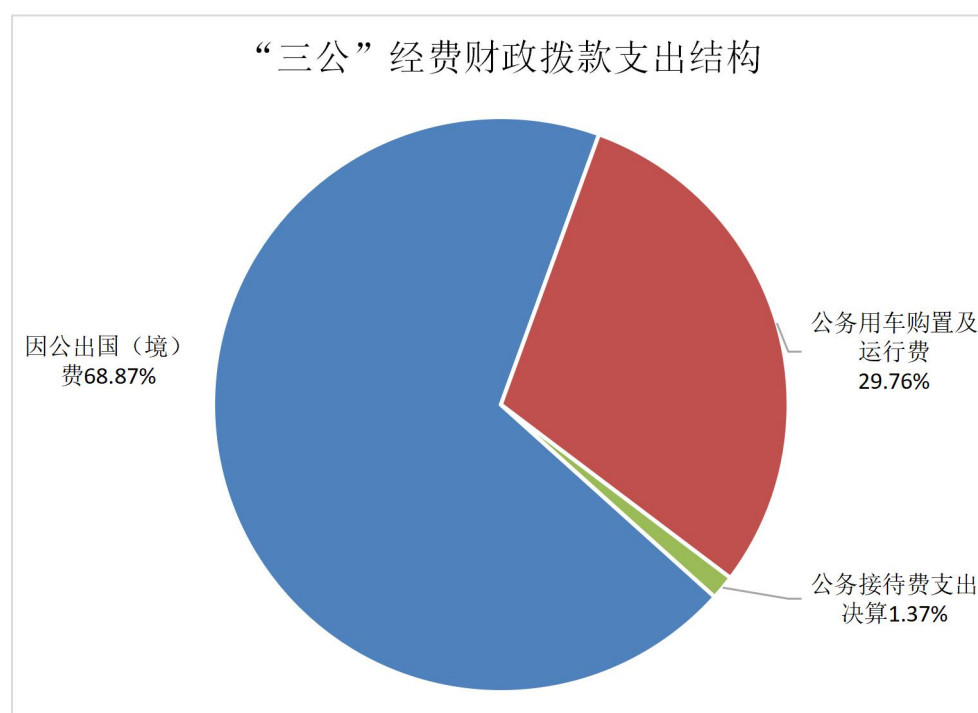
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.19 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 78.37%。决算数小于预算数的主要原因是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，全年实际支出比预

算有所节约。与 2018 年度相比，减少 5.02 万元，主要原因是 2018 年度我单位因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，2019 年度因公出国（境）团组 1 个。因此，因公出国（境）费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.04 万元，占 68.87%；公务用车购置及运行费支出决算 2.61 万元，占 29.76%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.37%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 6.04 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。经费用于支付上级部门组织赴国外开展预算绩效管理学习活动经费。2019 年度因公出国（境）费预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万

元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，各单位在实际执行中根据计划据实调配因公出国（境）经费预算数。

2019 年度因公出国（境）费与 2018 年度相比，减少 6.27 万元，主要原因是 2018 年度我单位因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，2019 年度因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，因此，因公出国（境）费相应减少。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年度公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.61 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 1 辆，为一般公务用车。2019 年度公务用车购置及运行费预算为 3.15 元，支出决算为 2.61 万元。决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。与 2018 年度相比，增加 1.13 万元，主要原因是公务用车使用频率高，所以燃油费、维修费相应增加。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出。我单位共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。发生国内接待支出 1 次，接待人数共 8 人，主要是相关财政部门来深考察调研接待支出。2019 年度公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数小于预算数的主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，

从严控制公务接待行为。与 2018 年度相比，增加 0.12 万元，主要原因是 2018 年我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，组织对 47 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 248,082.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对财政相关系统维护费-项目库管理运维技术服务经费 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 47.5 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映注资引导基金、国资局）深圳市梧桐投资控股有限公司首期注册资本金、增资罗湖中财投资发展公司经费等 47 个项目绩效自评结果，具

体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门: 深圳市罗湖区财政局

单位: 万元

序号	项目名称	全年预算数 (年度总指标)	全年执行数(支出数)	预算执行率	项目自评得分(年度项目自评分数)	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	聘用人员经费	67.37	66.62	98.9%	98	有效提高我局临聘人员的工作积极性,确保各项辅助性事务顺利完成。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
2	基层党组织党建工作经费	6.00	5.99	99.9%	98	及时完成党建活动。	党员凝聚力提高程度一般	总结项目经验,更加科学合理设置项目绩效指标。
3	财务管理及合同履约购买服务	120.00	120.00	100.0%	98	保障各业务科室正常高效运转,较好的为全区各行政事业单位提供财政综合业务工作服务。	无	无
4	股份公司管理经费	7.00	2.86	40.9%	81	开展股份公司相关人员培训工作,提升工作人员专业水平和业务能力。	因机构改革业务调整,部分业务未能按预期开展	加强培训业务管理,提高资金使用效益。
5	办公场地修缮改造经费(0456)	32.50	31.99	98.4%	100	及时完成办公用房修缮改造工程,有效改善办公场所环境,提升工作效率。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
6	退还物业押金经费(0456)	2.27	2.27	100.0%	100	完成退还物业押金工作。	无	无
7	财务管理及合同履约购买服务(0456)	8.00	8.00	100.0%	100	保障各业务科室正常高效运转,较好的为全区各行政事业单位提供财政综合业务工作服务。	无	无
8	计划生育考评经费	33.65	33.65	100.0%	100	完成	无	无

9	辅助性人力资源统筹配置改革经费	32.52	32.52	100.0%	100	确保各项辅助性人力资源统筹配置改革事务顺利完成。	无	无
10	辅助性人力资源统筹配置改革经费（原机构改革划转经费）	12.00	12.00	100.0%	100	确保各项辅助性人力资源统筹配置改革事务顺利完成。	无	无
11	预算准备金	44.00	41.71	94.8%	100	我局按规定比例计提预算准备金，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支等。	从准备金调剂的个别项目没有准确反映支出功能和经济科目。	使用时应严格按照项目库管理要求，认真细化编制预算项目，准确地反映项目的支出内容。
12	政府绩效专项经费	475.78	475.78	100.0%	100	完成	无	无
13	办公设备配套软件、电脑及维护等经费	48.00	47.99	100.0%	100	及时完成设备维修维护工作，保证设备正常使用，信息安全保密检查覆盖率达100%，有效保障单位信息安全。	无	无
14	预算绩效管理工作经费	89.30	89.20	99.9%	100	组织全区开展预算绩效管理，不断增强预算单位的绩效意识，强化支出责任，推动各预算单位树立“花钱问效、无效问责”的绩效管理理念。	无	无
15	预算绩效管理工作经费（0456）	20.49	20.49	100.0%	100	增强预算单位的绩效意识，强化支出责任，推动各预算单位树立“花钱问效、无效问责”的绩效管理理念。	无	无
16	全区国库集中支付代理手续费	620.00	610.97	98.5%	100	进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务；提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为。	预算编制不够科学，部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。

17	监察与会计业务经费	10.00	10.00	100.0%	100	全面完成内部控制建设工作,推动单位内部控制水平的整体提升。	无	无
18	增资罗湖中财投资发展公司经费	40,000.00	40,000.00	100.0%	100	完成增资罗湖中财投资发展公司40,000万元。	无	无
19	政府采购业务经费	15.00	12.97	86.5%	100	聘请政府采购领域的法律专家,协助开展政府采购投诉或举报案件的处理,出具专家论证意见,确保我局政府采购案件处理工作在法制轨道上运行。	预算编制不够科学,部门预决算差异过大。	提高预算编制的准确性。
20	购买法律顾问经费	30.00	30.00	100.0%	100	聘请专业法律机构协助政府集中采购合同的初核工作,进一步规范采购单位的合同签订行为。	无	无
21	财政预算、决算等会审、编报经费	40.00	38.09	95.2%	100	完成	无	无
22	审计经费	24.41	20.90	85.6%	100	完成	无	无
23	财政业务等技术服务费	116.35	114.95	98.8%	100	完成	无	无
24	2019年地方政府专项债券发行工作经费	86.48	81.40	94.1%	100	有效保障我区2020年地方政府专项债券成功发行。	无	无
25	注资正阳公司经费	4,000.00	4,000.00	100.0%	100	完成注资正阳公司4,000万元。	无	无
26	会计业务经费	1.00	0.01	1.0%	100	2019年本项目实际投入1万元,实际支付0.01万元,完成率为1%	会计职称考试是按照实际考试支出支付的,实际支出低于年初预算。	坚持开源节流、精打细算、例行节约办一切事业的原则,优化支出结构,同时提高预算编制的准确性。
27	财政相关系统维护费	101.73	101.73	100.0%	100	及时完成系统运维工作,有效保障系统正常运行,有效促进信息化建设。	无	无
28	国企改革应急经费	12.80	12.80	100.0%	100	顺利完成国企改革	无	无

						工作。		
29	陆丰扶贫工作经历费 (0148)	10.59	10.32	97.5%	100	为落实中央扶贫办的精准帮扶要求,按时达到帮扶对象早日脱贫,支持驻村干部积极响应号召,对扶贫工作的开展提供有力保障。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
30	赴德国、丹麦、挪威开展预算绩效管理学习活动经费	6.14	6.04	98.5%	100	完成赴德国、丹麦、挪威开展预算绩效管理学习活动。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
31	离退休老干部活动经费	8.34	8.27	99.1%	100	完成离退休老干部慰问活动,有效提升离退休老干部幸福感。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
32	2019年春节区局级离退休干部专项慰问经费	0.60	0.60	100.0%	100	完成2019年春节慰问区局级离退休干部工作。	无	无
33	2019年中秋节区局级离退休干部专项慰问经费	0.60	0.60	100.0%	100	完成2019年中秋节慰问区局级离退休干部工作。	无	无
34	2019年罗湖区离休、副局以上退休干部疗养经费	0.50	0.50	100.0%	100	完成2019年罗湖区离休、副局以上退休干部疗养工作。	无	无
35	法律咨询费(机构改革划转经费)	10.90	8.00	73.4%	100	通过聘请专业法律机构协助政府集中采购合同的初核工作,进一步规范采购单位的合同签订行为。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
36	合同后续监管经费(机构改革划转经费)	37.12	36.93	99.5%	98	通过聘请第三方检测机构的方式对政府采购合同的履约情况进行抽查,加大合同履约检查力度,进一步提升政府采购效率和质量。	无	无
37	政府部门财务报告编制汇审培训	7.35	4.00	54.4%	100	完成政府部门财务报告编制汇审培训,协助各单位编	预算编制不够科学,部门	提高预算编制的准确性。

						制政府部门财务报告。	预决算存在差异。	
38	编报 2018 年财政供给单位人员信息的培训	10.41	3.52	33.8%	98	及时开展财政供养系统录入培训工作,保证培训内容与需求相匹配,有效提升培训人员专业水平。	预算编制不够科学,部门预决算存在差异。	提高预算编制的准确性。
39	2020 年部门预算“一上”集中汇审培训	14.00	13.81	98.7%	100	完成 2020 年部门预算“一上”集中汇审培训,协助单位做好预算编制工作。	无	无
40	2020 年部门预算“二上”集中汇审培训	14.00	9.65	69.0%	100	完成 2020 年部门预算“二上”集中汇审培训,协助单位做好预算编制工作。	无	无
41	注资引导基金	180,000.00	180,000.00	100.0%	98	完成注资引导基金工作。	无	无
42	区股份合作公司年度审计、离任审计、专项审计、清产核资等费用	9.50	9.50	100.0%	98	完成区股份合作公司年度审计、离任审计、专项审计、清产核资等工作。	无	无
43	区股份合作公司专家咨询、课题研究经费	9.30	9.30	100.0%	98	完成	无	无
44	7 家转企事业单位过渡期补助	1,647.86	1,647.86	100.0%	100	完成 7 家转企事业单位工作。	无	无
45	平安公园创建工作经费	14.20	14.20	100.0%	98	完成	无	无
46	民生微实事项目经费(正阳公司老旧小区物业管理补助经费)	274.74	274.74	100.0%	98	完成正阳公司老旧小区物业管理补助工作。	无	无
47	(国资局)深圳市梧桐投资控股有限公司首期注册资本金	20,000.00	20,000.00	100.0%	98	完成深圳市梧桐投资控股有限公司首期注册资本金。	无	无

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2019 年度部门预算项目中属于一般公共服务的主要履职支出,共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 47.5 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,具体详见《项目库管理运维

技术服务经费项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我单位机关运行经费支出 112.77 万元，比年初预算数减少 19.66 万元，降低 17.4%。主要是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 943.77 万元，其中：政府采购货物支出 21.03 万元、政府采购工程支出 31.99 万元、政府采购服务支出 890.75 万元。授予中小企业合同金额 943.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为我单位一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

（八）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

三、支出功能分类

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5. 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

6. 其他财政事务支出：反映除上述项以外其他财政事务方面的支出。

7. 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

9. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 其他企业改革发展补助：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

15. 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

附件 1: 《项目绩效情况自评表》

附件 2: 《项目库管理运维技术服务经费项目支出绩效评价报告》