

深圳市罗湖区财政局 2020 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、 机构设置

第二部分 深圳市罗湖区财政局 2020 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区财政局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、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

深圳市罗湖区财政局的主要职责是：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；拟订我区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，经批准后组织实施；本级财政收支管理；实施财政国库管理制度；监管区属机关事业单位财务活动；负责本区预算绩效管理；监管政府采购活动；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。

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、会计事务和资产理科等 8 个科室；下设事业单位区政府合同履约检查中心、区财政投资评审中心。我单位无独立核算下属事业单位，按照部门决算编报要求，我单位单独编制本部门决算。部门有两个下属事业单位，按照部门决算编报要求，统一编制本部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区财政局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,702.76	一、一般公共服务支出	32	3,740.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	14.26
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	572.19
	9	0	九、卫生健康支出	40	55.91
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	31.49
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	288.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,702.76	本年支出合计	58	4,702.76
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,702.76	总计	62	4,702.76

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
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	4,702.76	4,702.76	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,740.37	3,740.37	0	0	0	0	0
20106	财政事务	3,719.9	3,719.9	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1,430.07	1,430.07	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	831.89	831.89	0	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	71.45	71.45	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	784.02	784.02	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	368.9	368.9	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	233.57	233.57	0	0	0	0	0
20108	审计事务	9.85	9.85	0	0	0	0	0
2010801	行政运行	9.85	9.85	0	0	0	0	0
20132	组织事务	10.62	10.62	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.62	10.62	0	0	0	0	0

205	教育支出	14.26	14.26	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	14.26	14.26	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	14.26	14.26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	572.19	572.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	572.19	572.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	390.71	390.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.91	55.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8.56	8.56	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	8.56	8.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	31.49	31.49	0	0	0	0	0
21305	扶贫	31.49	31.49	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	31.49	31.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	288.54	288.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	288.54	288.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	170.15	170.15	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	118.39	118.39	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

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	4,702.76	2,348.01	2,354.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,740.37	1,439.92	2,300.45	0	0	0
20106	财政事务	3,719.9	1,430.07	2,289.83	0	0	0
2010601	行政运行	1,430.07	1,430.07	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	831.89	0	831.89	0	0	0
2010604	预算改革业务	71.45	0	71.45	0	0	0
2010605	财政国库业务	784.02	0	784.02	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	368.9	0	368.9	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	233.57	0	233.57	0	0	0
20108	审计事务	9.85	9.85	0	0	0	0
2010801	行政运行	9.85	9.85	0	0	0	0
20132	组织事务	10.62	0	10.62	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.62	0	10.62	0	0	0
205	教育支出	14.26	0	14.26	0	0	0

20508	进修及培训	14.26	0	14.26	0	0	0
2050803	培训支出	14.26	0	14.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	572.19	572.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	572.19	572.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	390.71	390.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.91	47.35	8.56	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8.56	0	8.56	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	8.56	0	8.56	0	0	0
213	农林水支出	31.49	0	31.49	0	0	0
21305	扶贫	31.49	0	31.49	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	31.49	0	31.49	0	0	0
221	住房保障支出	288.54	288.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	288.54	288.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	170.15	170.15	0	0	0	0
2210203	购房补贴	118.39	118.39	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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

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	4,702.76	一、一般公共服务支出	33	3,740.37	3,740.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	14.26	14.26	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.19	572.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	55.91	55.91	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	31.49	31.49	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	288.54	288.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,702.76	本年支出合计	53	4,702.76	4,702.76	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	4,702.76	总计	58	4,702.76	4,702.76	0	0

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。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
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	4,702.76	2,348.01	2,354.75
201	一般公共服务支出	3,740.37	1,439.92	2,300.45
20106	财政事务	3,719.9	1,430.07	2,289.83
2010601	行政运行	1,430.07	1,430.07	0
2010602	一般行政管理事务	831.89	0	831.89
2010604	预算改革业务	71.45	0	71.45
2010605	财政国库业务	784.02	0	784.02
2010608	财政委托业务支出	368.9	0	368.9
2010699	其他财政事务支出	233.57	0	233.57
20108	审计事务	9.85	9.85	0
2010801	行政运行	9.85	9.85	0
20132	组织事务	10.62	0	10.62
2013299	其他组织事务支出	10.62	0	10.62

205	教育支出	14.26	0	14.26
20508	进修及培训	14.26	0	14.26
2050803	培训支出	14.26	0	14.26
208	社会保障和就业支出	572.19	572.19	0
20805	行政事业单位养老支出	572.19	572.19	0
2080501	行政单位离退休	390.71	390.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	0
210	卫生健康支出	55.91	47.35	8.56
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0
21099	其他卫生健康支出	8.56	0	8.56
2109901	其他卫生健康支出	8.56	0	8.56
213	农林水支出	31.49	0	31.49
21305	扶贫	31.49	0	31.49
2130599	其他扶贫支出	31.49	0	31.49
221	住房保障支出	288.54	288.54	0
22102	住房改革支出	288.54	288.54	0
2210201	住房公积金	170.15	170.15	0
2210203	购房补贴	118.39	118.39	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区财政局

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	1,787.81	302	商品和服务支出	111.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	177.73	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,029.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.58	30203	咨询费	0	310	资本性支出	25.89
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	40.79	30205	水费	0	31002	办公设备购置	25.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.68	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	73.9	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.74	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	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	177.82	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	14.13	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	64.9	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	422.41	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	390.71	30217	公务接待费	0	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	31	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.7	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	1.94	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.81	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.7	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	3.51	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.86			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	17.85			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,210.22						137.79

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

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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费			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
8.3	0	6.3	0	6.3	2	3.51	0	3.51	0

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

部门：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

功能分类科 目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	0	0

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。

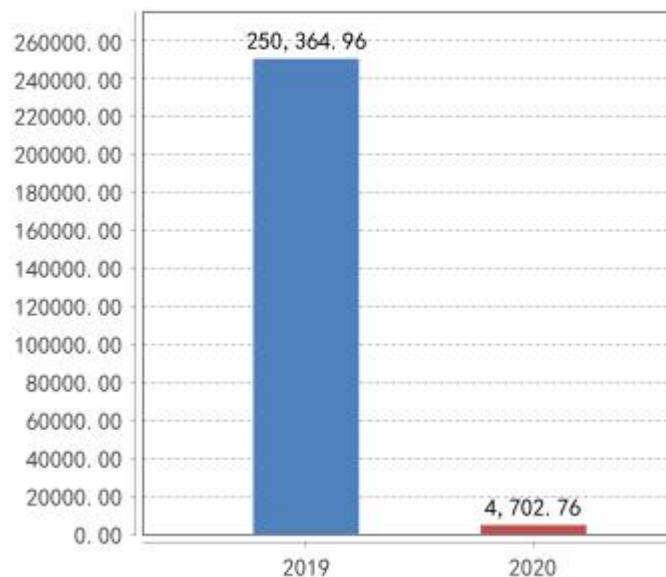
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,702.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 245,662.2 万元，下降 98.1%。主要是机构改革成立区国资局，减少注资引导资金。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

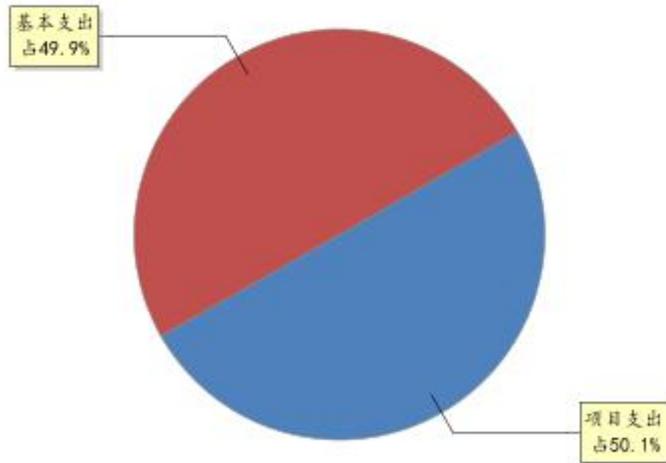
2020 年度收入合计 4,702.76 万元，其中：财政拨款收入 4,702.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,702.76 万元，其中：基本支出 2,348.01 万元，占 49.9%；项目支出 2,354.75 万元，占 50.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支

出 0 万元。

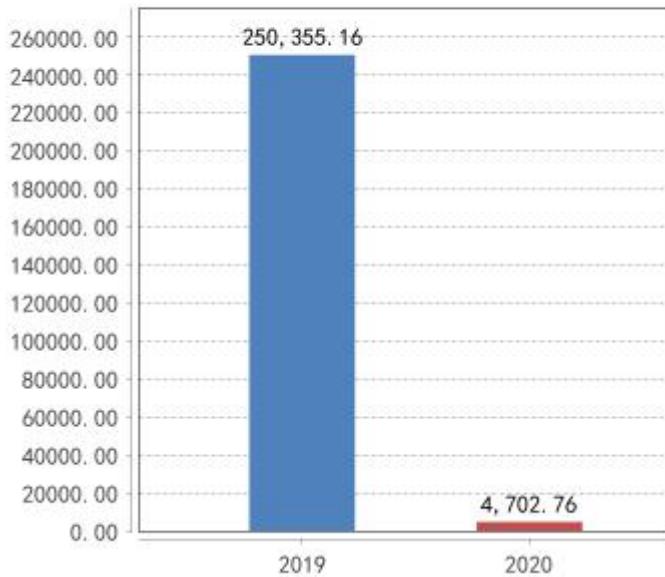
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,702.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245,652.4 万元，下降 98.1%。主要是机构改革成立区国资局，减少注资引导资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

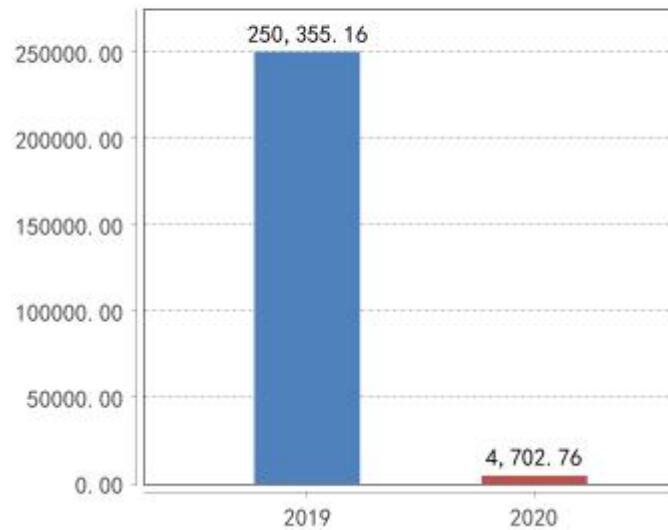


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,702.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 245,652.4 万元，下降 98.1%。主要是机构改革成立区国资局，减少注资引导资金。

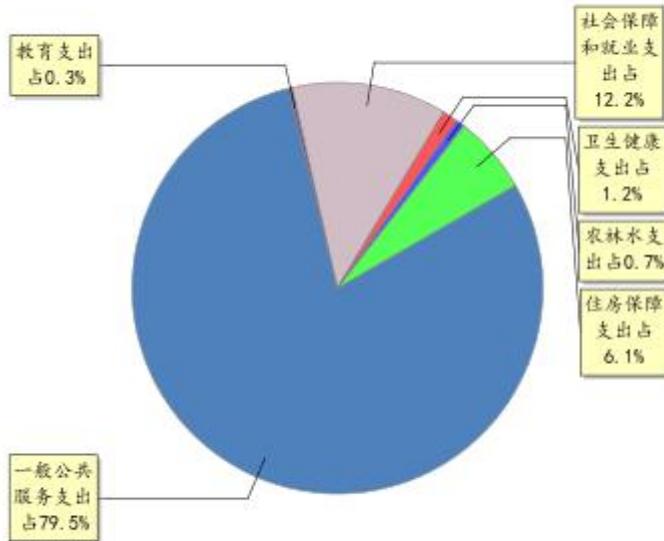
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,702.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,740.37 万元，占 79.5%；教育（类）支出 14.26 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 572.19 万元，占 12.2%；卫生健康（类）支出 55.91 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 31.49 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 288.54 万元，占 6.1%。

财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,638.36 万元，支出决算为 4,702.76 万元，完成年初预算的 129.2%。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 1,364.18 万元，支出决算为 1,430.07 万元，完成年初预算的 104.8%。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 395.38 万元，支出决算为 831.89 万元，完成年初预算的 210.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达区财政投资评审中心开办经费及辅助性人力资源经费。

③预算改革业务（项）：年初预算为 79.7 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控，取消培训计划，年中预算调整减

少预算绩效管理工作经费。

④财政国库业务（项）：年初预算为 634.22 万元，支出决算为 784.02 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达国库业务管理经费。

⑤财政监察（项）：年初预算为 19.86 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项工作经费误从我局 2020 年部门预算“预算绩效管理工作经费”项目中列支。

⑥财政委托业务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 368.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增职能经费划转和年中追加下达财政投资项目评审经费。

⑦其他财政事务支出（项）：年初预算为 390.25 万元，支出决算为 233.57 万元，完成年初预算的 59.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整减少 2020 年地方政府专项债券发行工作经费。

(2)一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增单位职能经费划转。

(3)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 8.64 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原

因是年中预算调整增加离退休干部管理和服务经费。

(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14.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加2021年部门预算集中汇审培训经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

①行政单位离退休(项)：年初预算为212.98万元，支出决算为390.71万元，完成年初预算的183.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为121.32万元，支出决算为120.87万元，完成年初预算的99.6%。

③机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为60.66万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的99.9%。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：年初预算为47.4万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的99.9%。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作经费。

(8) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：

年初预算为 23.35 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加陆丰扶贫经费。

（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 170.17 万元，支出决算为 170.15 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 110.25 万元，支出决算为 118.39 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达一次性补缴房改住房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,348.01 万元，其中：人员经费 2,210.22 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、抚恤金、生活补助等；公用经费 137.79 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.3 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 42.3%。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。与 2019 年度相比，减少 5.26 万元，主要原因是受疫情影响，本年度未组织开展国（境）外工作。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，减少 6.04 万元，主要原因是受疫情影响，本年度未组织开展国（境）外工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 55.7%。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。与 2019 年度相比，增加 2.03 万元，主要原因是我单位增加一辆公务用车，相应增加公务用车运行维护费，其中：

公务用车购置支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.51 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 2 辆（其中新增 1 辆公务用车未完成入账手续），为综合保障公务用车。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0.9 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.9 万元，主要原因是辅助疫情防控增加公务用车运行费；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 2.79 万元，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未安排接待工作。与 2019 年度相比，减少 0.12 万元，主要原因是：受疫情影响，未安排接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区财政局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及财政资金 2,354.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“合同后续监管经费”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 108.26 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明我局通过该项目的实施，全年检查 48 个项目 356 份合同，检查整改核减金额 600 余万元，追究合同违约责任罚款 81.04 万元；选取重点项目开展专项检查，涉及 83 份合同 12.22 亿元，通过归类梳理，堵塞漏洞，提出针对性的整改措施，督促有关部门及时与不合格供应商解除合同、扣除服务费等，节约财政资金 2,144.43 万元，确保有限的财政资金花在刀刃上，把过“紧日子”落到实处。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区财政局在 2020 年度部门决算中反映“国库业务管理经费”、“预算绩效管理工作经费”等 31 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

(1) IT 技术维护服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 16.49 万元，执行数 16.38 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 国库业务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 634.22 万元，执行数 633 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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；为适应财政国库管理制度改革需要，确保财政性资金及时支付及清算，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2020 年地方政府专项债券发行工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障我区 2020 年地方政府专项债券成功发行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 合同后续监管经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.85 分。项目全年预算数 109.94 万元，执行数 108.26 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：依托合同平台加强对数据的分析、研判和应用，检查范围从传统的集采项目履约检查向建筑工程类、教育民生类、非收支类重点监管合同等领域延伸，全年检查 48 个项目 356 份合同，检查整改核减金额 600 余万元，追究合同违约责任罚款 81.04 万元；选取重点项目开展专项检查，涉及 83 份合同 12.22 亿元，通过归类梳理，堵塞漏洞，提出针对性的整改措施，督促有关部门及时与不合格供应商解除合同、扣除服务费等，节约财政资金 1,000 万元，专项报告多次获得区领导批示肯定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 3.01 万元，执行数 2.69 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放临聘人员工资，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 离退休老干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 8.64 万元，执行数 8.62 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过及时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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 财政监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 19.86 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况；二是根据上级部门统一部署，对 3 家行政事业单位开展我区会计信息质量及代理记账执业质量财政专项监督检查工作。发现的主要问题及原因：2020 年因疫情影响，我单位按要求同步开展部分检查工作，压缩经费。该经费已从我局 2020 年部门预算同属财政监督和预算绩效科负责的“预算绩效管理工作经费”项目中列支。下一步改进措施：加强政策学习，加强单位财务管理。

(8) 行政事业单位国有资产报告工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 15 万元，预算执行率 83.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是进一步夯实行政事业性国有资产报告的数据基础，确保辖区行政事业单位

单位每月按时完成国有资产月报工作。二是加强国有资产管理，摸清家底，完善国有资产管理机制。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(9) 部门预算编制等印刷经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.46 分。项目全年预算数 29.88 万元，执行数 22.3 万元，预算执行率 74.6%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成项目工作，加大对 2020 年度预算草案的宣传和解读，提高群众认可度和满意度。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(10) 购买法律服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 35.77 万元，预算执行率 73%。项目绩效目标完成情况：绩

效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(12) 政府投资项目管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.78 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 27.8%。项目绩效目标完成情况：按程序要求组织专家完成《PPP 项目物有所值评估报告》及《PPP 项目财政承受能力论证报告》评审工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，评审会开展有所减少，预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算执行管理，完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(13) 陆丰扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 23.35 万元，执行数 23.23 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 财务管理及合同履约购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.54 分。项目全年预算数 15.48 万元，执行数 5.47 万元，预算执行率 35.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，及时完成购买人员服

务工作，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。发现的主要问题及原因：由于辅助性人员改革，6个购买服务人员已转为辅助性人员。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(15) 项目库管理运维技术服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数76万元，执行数76万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成项目库运维及协助部门预算编制工作，实现项目管理信息化，有效保障部门预算编制工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 办公用房修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.85分。项目全年预算数10万元，执行数9.85万元，预算执行率98.5%。项目绩效目标完成情况：通过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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 组织全区内部控制报告编报工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数4.8万元，执行数3.6万元，预算执行率75%。项目绩效目标完成情况：辖区单位已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；统筹开展内控工作，

指导单位加强内控建设，强化预算绩效管理，抓紧推动财政绩效管理工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(18) 票据管理系统运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成系统运维工作，有效保障系统正常运行，有效促进票据管理信息化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 预算绩效管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数 79.7 万元，执行数 79.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织全区预算单位围绕预算绩效管理全流程开展绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作，各单位完成情况良好，最终我区预算绩效管理考核第一；二是选取 4 个项目开展绩效评价并形成报告提交人大审议，选取 14 个项目开展事前绩效评估工作，将专家意见反馈支出科室，核减部分资金，效果显著；三是在预算编报时现场开展预算绩效培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分年度指标值未完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(20) 市财政、预算学会会费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时缴纳市财政、预算学会会费，保证市财政、预算学会会费缴纳准确率达 100%，有效保障我局市财政、预算学会参会资格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成党建活动，有效提高党员凝聚力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 政府采购监督管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.09 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.81 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：通过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治轨道上运行。聘请行业专家对进口设备采购项目开展论证，提供进口设备采购审批依据。发现的主要问题及原因：司法鉴定项目数量指标值未完成，因 2020 年未有需要开展司法鉴定的案件调查。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(23) 财政投资项目评审经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.47 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 169.46 万元，预算执行率 84.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有力保障了财政资金及非财政性国有资金安全，规范政府及非财政性国有资金投资行为。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(24) 国库业务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 115.59 万元，执行数 115.02 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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；为适应财政国库管理制度改革需要，确保财政性资金及时支付及清算，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 区财政投资评审中心开办经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数 43.49 万元，执行数 39.9 万元，预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，井然有序地完成了开

办期的办公设备、专业软件、专业书籍等采购，保障评审中心业务顺利开展。在上述开办条件支持下，评审中心建章立制规范运行，精细管理狠抓落实，有力保障了财政资金及非财政性国有资金安全，规范政府及非财政性国有资金投资行为。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 辅助性人力资源经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.07 分。项目全年预算数 29.46 万元，执行数 23.78 万元，预算执行率 80.7%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放辅助性人员工资，有效提高我局辅助性人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(27) 联兴大厦档案室管理运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.28 万元，执行数 2.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障档案室正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 484.62 万元，执行数 484.14 万元，预算执行率 99.90%。项目绩效目

标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，项目正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，项目正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 2021 年部门预算“一上”集中汇审培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 7.38 万元，预算执行率 52.71%。项目绩效目标完成情况：通过集中汇审培训保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；有效提升填报信息的准确性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 2021 年部门预算“二上”集中汇审培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 6.88 万元，预算执行率 76.44%。项目绩效目标完成情况：通过集中汇审培训保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；有效提

升填报信息的准确性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

《合同后续监管经费项目支出部门评价报告》，详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 137.79 万元，比 2019 年度增加 25.02 万元，增加 22.2%。主要是机构改革，新增人员经费。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,294.41 万元，其中：政府采购货物支出 16.6 万元、政府采购工程支出 376.7 万元、政府采购服务支出 901.11 万元。授予中小企业合同金额 453.04 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 271.83 万元，占政府采购支出总额的 21%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。