

2023 年度深圳市龙岗区财政局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

## **第一部分：深圳市龙岗区财政局（本级）概况**

### **一、深圳市龙岗区财政局（本级）主要职责**

1. 贯彻执行国家、省、市财政、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、法律法规和有关制度，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；2. 负责区级财政收支管理；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；4. 管理地方政府债务；5. 指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；6. 统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作。

### **二、深圳市龙岗区财政局（本级）机构设置**

深圳市龙岗区财政局本级内设 14 个科室：办公室、预算科、国库科、政府资产和非税收入管理科、基建科、行政政法科、教科文科、城市发展科、社会保障科、街道财务科、会计科、财政监察科、预算绩效评价科、政府采购管理科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	7,915.25	一、一般公共服务支出	31	6,593.13
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	15.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	557.97
	9		九、卫生健康支出	39	82.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	666.72
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,915.25	<b>本年支出合计</b>	57	7,915.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.15	年末结转和结余	59	29.62
<b>总计</b>	30	7,945.40	<b>总计</b>	60	7,945.40

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	7,915.25	7,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,592.60	6,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,592.60	6,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,058.71	2,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4,039.08	4,039.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.97	557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.97	557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	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	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	7,915.78	3,366.32	4,549.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,593.13	2,059.24	4,533.89	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,593.13	2,059.24	4,533.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,059.24	2,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.15	0.00	211.15	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.78	0.00	227.78	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4,039.08	0.00	4,039.08	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.97	557.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.97	557.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	7,915.25	一、一般公共服务支出	33	6,593.13	6,593.13	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	15.57	15.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	557.97	557.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.39	82.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	666.72	666.72	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,915.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,915.78	7,915.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.60	年末财政拨款结转和结 余	60	29.07	29.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,944.85	<b>总计</b>	64	7,944.85	7,944.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	7,915.78	3,366.32	4,549.46
201	一般公共服务支出	6,593.13	2,059.24	4,533.89
20106	财政事务	6,593.13	2,059.24	4,533.89
2010601	行政运行	2,059.24	2,059.24	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.15	0.00	211.15
2010604	预算改革业务	227.78	0.00	227.78
2010605	财政国库业务	4,039.08	0.00	4,039.08
2010607	信息化建设	55.88	0.00	55.88
205	教育支出	15.57	0.00	15.57
20508	进修及培训	15.57	0.00	15.57
2050803	培训支出	15.57	0.00	15.57
208	社会保障和就业支出	557.97	557.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.97	557.97	0.00
2080501	行政单位离退休	274.94	274.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20	0.00
210	卫生健康支出	82.39	82.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.39	82.39	0.00
2101101	行政单位医疗	82.39	82.39	0.00
221	住房保障支出	666.72	666.72	0.00
22102	住房改革支出	666.72	666.72	0.00
2210201	住房公积金	208.47	208.47	0.00
2210203	购房补贴	458.25	458.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	2,793.05	302	商品和服务支出	304.01
30101	基本工资	229.11	30201	办公费	27.29
30102	津贴补贴	1,232.94	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	206.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.20	30207	邮电费	13.59
30110	职工基本医疗保险缴费	82.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.36
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	208.47	30212	因公出国（境）费用	6.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	547.07	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	269.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.19	30217	公务接待费	0.00

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
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.63
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	11.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,062.31		公用经费合计	304.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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：本表反映单位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。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.55	6.55	8.00	0.00	8.00	1.00	14.52	6.54	7.98	0.00	7.98	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2023 年度总收入 7,945.4 万元，其中本年收入 7,915.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,915.25 万元，比上年决算数增加 2,822.36 万元，增长 55.4%，主要变动情况：根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，局本级相应新增政府采购项目以事定费经费，年度预算安排 2,696 万元，2022 年度预算无此事项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度决算中其他收入为基本账户利息收入，2023 年度基本账户利息收入均已上缴财政，不记入其他收入核算。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2023年度总支出7,945.4万元，其中本年支出7,915.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,366.32万元，比上年决算数减少3.4万元，下降0.1%，主要变动情况：一是减少情况：受2023年度人员经费结构调整影响，较上年减少正编人员经费支出；二是增加情况：2023年较上年增加多名退休人员，相应增加退休经费支出。

2. 项目支出4,549.46万元，比上年决算数增加2,774.88万元，增长156.4%，主要变动情况：根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，局本级相应新增政府采购项目以事定费经费，年度预算安排2,696万元，实际完成支出2,688.77万元，2022年度预算无此事项。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,915.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,915.25万元，比上年决算数增加2,822.36万元，增长55.4%，主要变动情况：根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，局本级相应新增政府采购项目以事定费经费，年度预算安排2,696万

元，2022 年度预算无此事项；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：我局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 7,915.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,915.78 万元，比年初预算数减少 712.69 万元，下降 8.3%，主要变动情况：1. 受 2023 年度人员经费结构调整影响，年中调减正编人员经费支出；2. 智慧财政系统部标改造项目受客观因素影响导致未能按年初计划开展，预算安排的 468.5 万元当年无法支出，我局已按规定将预算指标进行统筹收回；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 0%，主要变动情况：我局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：我局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市龙岗区财政局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.52 万元，完成全年预算 15.55 万元的

93.4%，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 119.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.54 万元，完成全年预算 6.55 万元的 99.8%，比上年决算数增加 6.54 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.98 万元，完成全年预算 8 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 20.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.98 万元，完成全年预算 8 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 20.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。一是 2023 年公务接待费全年预算数为 1 万元，2023 年未发生公务接待支出，决算数为 0 万元；二是 2023 年公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8 万元，决算数为 7.98 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 我局公车使用年限较长，2023 年度根据实际情况进行维修保养工作，车辆维修支出较上年有增加；2. 2023 年我局一名工作人员参加“中国深圳创新创业大赛第七届国际赛瑞典分站赛”出国政务团活动，按规定列支因公出国（境）经费，决算数较上

年增加 6.54 万元，2022 年无因公出国（境）支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.54 万元，占 45%；公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，占 55%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为 2023 年我局一名工作人员参加“中国深圳创新创业大赛第七届国际赛瑞典分站赛”出国政务团活动，按规定列支因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.98 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。公务用车运行维护费支出 7.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、财政重点绩效评价、代理记账行业违法违规行为专项检查等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门按规定列支的各类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年无公务接待费支出情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 304.01 万元，比上年决

算数增加 11.73 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：1. 受人员招录、调入等影响，公用经费、工会经费等机关运行经费较上年增加 4.4 万元；2. 2023 年我局一名工作人员参加“中国深圳创新创业大赛第七届国际赛瑞典分站赛”出国政务团活动，按规定列支因公出国（境）经费，决算数较上年增加 6.54 万元，2022 年无因公出国（境）支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 750.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 744.23 万元。授予中小企业合同金额 205.04 万元，占政府采购支出总额的 27.3%，其中：授予小微企业合同金额 205.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车均为一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4,549.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我局 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,915.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。按照预算绩效管理相关工作要求，我局切实结合部门履职需要以及预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价结果来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出及财政综合事务、绩效评价等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,084.31 万元，支出数 7,915.78 万元，完成全年预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领聚合力，助力财政提质增效。坚持政治引领，思想铸魂，以党建赋能财政工作加力提效。二是狠抓收支组织工作，超额完成财政收支目标任务，财

政保障更加有力。2023年我区一般公共预算收入342.78亿元，同比增长30.25%，税收分成收入占一般公共预算收入比重92.96%，收入质量保持较高水平。三是扎实开展财政监督检查，围绕财经纪律重点问题整治涉及的9大重点领域开展财会监督专项行动，对17家一级预算单位开展重点复查；完成全区600余家预算单位预决算公开检查、会计信息质量检查以及基层站所、专项资金等重点领域专项检查，做深做实内控内审工作；梳理预决算公开共性问题清单、编印《财政业务典型问题案例汇编》，加强财政业务指导；认真落实“财审联动”共享清单任务，持续推进监督成果共享和应用，增强协同监督合力。完成164个新增项目事前绩效评审，送审金额8.56亿元，核定金额6.21亿元，核减金额2.34亿元，核减率27.37%，评审结果直接应用于预算安排；选取老旧屋村统租围合项目、民办教育发展专项资金、规划课题研究等重点项目开展财政重点绩效评价，实现从单一年度、单个部门、单个项目向多年度、跨部门、全区域转变，根据重点绩效评价结果，在2024年部门预算编制过程中压减相关项目预算约6,640万元，并促进部门规范预算管理、优化政策制度、完善资产管理。四是持续做好国库集中支付业务技术保障工作，打造保障型国库。2023年我局和我区各国库集中支付代理银行、区代理金库协作完成70.74万笔、643.36亿元国库集中支付业务，不断提高国库集中支付业务并发处理能力，确保支付高峰时点“不卡壳”；同时做好财政VPN专网日常管理工作，为全区532

家单位使用财政业务系统网络通畅保驾护航。五是根据市级工作部署，完成2020年9月至2023年共635个政府采购业务事项以事定费服务费支付，符合公共资源交易市场改革方向，进一步优化营商环境，提升服务水平。六是聚焦主责主业，财政管理再上新台阶，获得多项省市级荣誉。经省人力资源和社会保障厅、省财政厅评选，我局荣获全省财政系统先进集体（十年来首次评选）；相关科室和个人分别获得“深圳市五四红旗团（总）支部”“深圳市巾帼文明岗”“深圳市优秀共青团员”等市级荣誉；市财政局首次开展对区级财政管理绩效考核工作，龙岗区位列第二名。发现的问题及原因主要是：1. 三级指标“公用经费控制率”为96.5%，自评扣1分；2. 三级指标“预算执行率”中2023年第一至三季度均超过时序进度，得满分3分，第四季度执行率得分0.98分，全年平均执行率1.4分，总分5.38分，自评扣0.62分；下一步改进措施主要是：1. 后续我局将继续不折不扣落实党政机关“过紧日子”的要求，严控一般性支出，加强公用经费支出管理；2. 我局在预算编制过程中将更加注重预算精细化管理，注重结合资金支付时序进度科学化编制年度预算，尽量减少发生年中调剂或统筹回收等情况。

“财政综合事务”项目绩效自评情况：全年预算数为3,203.50万元，支出数为3,187.64万元，完成预算的99.5%，项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成2020年9月至2023年政府采购635个以事定费项目费用支付；2. 完成龙岗区全国初、中、

高级会计职称无纸化统考，累计服务考生 3.5 万人次；3. 扎实开展财政监督检查，围绕财经纪律重点问题整治涉及的 9 大重点领域开展财会监督专项行动，聘请第三方专业机构协助对 17 家一级预算单位开展重点复查、预算单位预决算公开检查、会计信息质量检查以及基层站所、专项资金等重点领域专项检查，做深做实内控内审工作；梳理预决算公开共性问题清单，加强财政业务指导。发现的问题及原因主要是：质量指标三级指标可衡量性存在不足。下一步改进措施主要是：（1）在进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；（2）定期在局内组织绩效管理业务交流活动，加强绩效管理知识学习，提高预算绩效管理工作意识和水平。

“绩效评价”项目绩效自评情况：全年预算数为 228 万元，支出数为 202.97 元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年共完成 164 个新增项目事前绩效评审，11 个项目（部门）财政重点绩效评价。通过事前对预算资金和绩效目标“双评审”，事后对重点项目和政策进行全方位“体检”，严把绩效关口，将评审评价结果直接应用与安排预算、改进管理、完善政策等方面。发现的问题和原因主要是：通过开展本项目，仍有部分预算单位绩效理念不牢，绩效目标设置不够科学，预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是加强对预算单位的指

导和监督，强化评审评价结果应用，硬化绩效责任约束，提高全区财政资金使用效益。

“信息系统运行与维护”项目绩效自评情况：全年预算数为64.41万元，支出数为55.88元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年共开展了金财系统等8个业务系统的运维服务，组建项目团队统一负责系统故障处理，答复各预算单位关于系统使用的各种操作问题，提供高效的后台技术支持，保障各预算单位正常工作秩序。根据2023年度网络安全检查工作方案，组织开展局内全方位信息安全检查工作，包括开展5次网络安全应急演练等，提升网络安全防护意识，完成信息安全管理工作的。发现的问题和原因主要是：受部分信息系统（如资产管理系统、财政供养系统）纳入智慧财政一体化系统模块影响，导致项目未能按年初计划开展，出现年中进行调剂或者统筹回收的情况。下一步改进措施主要是：注重结合项目实际情况，及时跟进上级部门有关项目最新进展科学化编制年度预算，尽量减少发生年中调剂或统筹回收等情况。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500008883	项目名称:	财政综合事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	31311754.00	32034979.00	31876379.16	10	99.5	9.95	
	其中:当年财政拨款	31311754.00	32034979.00	31876379.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1、完成全年地方政府专项债券发行和评级工作;2、完成政府综合财务报告及国有资产编报报告编制等工作;3、完善我区政府投资基建项目竣工财务决算批复工作,切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能;4、根据市政府七届49次常务会议纪要,议题五《四类公共资源交易业务以事定费方案》。政府采购业务采取政府全额拨款方式,通过财政部门预算保障平台正常运行和业务开展需要。			1、完成全年地方政府专项债券发行工作,有力补充我区财力;2、完成我区政府综合财务报告及国有资产编报报告汇总审核、上报等工作,提高上报数据质量;3、完善我区政府投资基建项目竣工财务决算批复工作,切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能;4、根据市政府七届49次常务会议纪要,议题五《四类公共资源交易业务以事定费方案》,完成政府采购项目以事定费支付工作,符合公共资源交易改革方向;5、完成“三公”、预决算公开情况等专项检查,做深做实内控内审工作,进一步加强财政监督检查力度;6、圆满完成2023年度会计专业技术资格考试组织工作,并完成考务费、劳务费等支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	地方政府专项债券发行数量	按照当年度市转贷我区专项债券规模为准,预计发行10支专项债券	实际发行10支新增专项债券	10	10	
			政府采购项目数	2020年9-12月完成47个项目;2021年完成188个项目;2022年完成165个项目;2023年1-3季度预计完成172个项目。	2020年9-12月完成40个项目;2021年完成197个项目;2022年完成219个项目;2023年完成179个项目	10	10	
		质量指标	发债资料完整性	完善我区债券发行资料,确保我区按照上级要求顺利发行	发行资料编制完整、按时报送,债券均顺利发行。	5	5	
			监督检查质量	对深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司龙岗分公司)出具监督检查函。	2023年已对深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司龙岗分公司)出具监督检查函。	5	5	
		时效指标	资金支付完成时间	在2023年10月完成2020年9月-2023年9月政府采购项目以事定费的资金支付。	在2023年11月完成2020年9月-2023年9月政府采购项目以事定费的资金支付	5	4	
			债券发行资料提交时间	确保在市财政局要求的时间内完成债券发行资料提交,具体完成时间以当次债券发行要求为准	在市财政局要求的时间内完成债券发行资料提交	5	5	
		成本指标	节约财政资金	确保在年度预算安排内节约财政资金	该项目预算安排3203.50万元,实际支出3187.64万元,不超过年度预算安排	5	5	
			支付实际金额	小于等于100%	实际支付金额比例为99.5%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约财政资金	涉改政府采购业务实行以事定费,比改革前节约财政支出成本	涉改政府采购业务事项以事定费,比改革前节约财政支出成本	10	10	
		社会效益指标	地方政府专项债券顺利发行	通过发行地方政府专项债券补充我区财力,尽快将我区“补短板”项目落地实施,促进经济社会平稳发展	全年发行新增专项债券86.94亿元,有力补充我区财力,支持政府投资项目和重点国企产业园区项目建设,推动经济社会高质量发展	10	10	
			以事定费结果应用	符合公共资源交易改革方向,有利于优化营商环境,提升服务水平	符合公共资源交易改革方向,有利于优化营商环境,提升服务水平	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230081509500006	项目名称:	绩效评价	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2430000.00	2280000.00	2029720.00	10	89.02	8.9	
	其中:当年财政拨款	2430000.00	2280000.00	2029720.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作,完成重点绩效评价工作。 预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位,覆盖一般公共预算,政府性基金预算,国有资本经营预算,覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节,强化预算绩效结果应用,着力提升我区财政资金使用效益。			完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作,完成重点绩效评价工作。预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位,覆盖一般公共预算,政府性基金预算,国有资本经营预算,覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节,强化预算绩效结果应用,着力提升我区财政资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年中追加项目引入第三方机构评审项目是完成数量	不低于90项	实际完成115项	5	5	
			年初部门预算编制过程中引入第三方机构评审项目实际完成数量	不低于120项	实际完成49项	5	3	2023年8月份印发《深圳市龙岗区事前绩效评估工作规程》,事前绩效评估标准提高,评审项目相应减少
			重点评价项目实际完成数量	不低于10项	实际完成11项	5	5	
		质量指标	市对区的预算绩效管理考核排名	市对区考核预计在年底开展,年底任务为全市前三	全市排名并列第一	15	15	
		时效指标	工作任务下达时间	2023年预算编制事前绩效评估、绩效目标管理以及引入第三方机构评审等工作于下半年开展;2022年年中追加项目事前绩效评估工作于全年开展;重点绩效评价工作于上半年组织开展	部门预算新增项目事前绩效评审已于下半年开展,年中追加项目事前绩效评审已于全年开展,重点绩效评价已于上半年组织开展	5	5	
		资金支付完成时间	三季度前支付2023年1-9月年终追加项目及2023年年初部门预算项目第三方机构评审费;2023年下半年支付重点绩效评价工作经费	均已按时完成支付	5	5		
	成本指标	成本控制单	小于等于100%	小于等于100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高财政资金使用效率	通过对项目进行预算绩效管理,有力压减项目资金水分,有力提高我区财政资金的使用效率	核减项目资金。提高财政资金使用效率	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位对预算绩效评审意见的接受程度	不低于90%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	96.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220081500400004	项目名称:	信息系统运行与维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政局 (本级)		一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局 (本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1114050.00	644050.00	558770.00	10	86.76	8.68	
	其中: 当年财政拨款	1114050.00	644050.00	558770.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	加强相关业务工作软件系统信息网络维护及管理, 确保系统正常运行, 提高工作效率			根据年度预算安排, 2023年共开展了金财系统等8个业务系统的运维服务, 确保系统正常运行, 保障各预算单位正常工作秩序。根据2023年度网络安全检查工作方案, 组织开展全方位信息安全检查工作, 包括开展5次网络安全应急演练等, 提升网络安全防护意识, 完成信息安全管理工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统运维数量	信息系统运维数量不少于7个	信息系统运维数量8个	15	15	
		质量指标	系统运维服务合格率	系统运维服务合格率100%	组建项目团队统一负责各使用单位遇到的系统故障排除、BUG修复、操作问题等, 完成后台技术支持工作, 系统运维服务合格率100%	15	15	
		时效指标	系统运维服务及时性	系统运维服务及时性100%	通过电话以及qq等各线上服务平台, 第一时间回应处理各单位系统故障问题, 服务及时性100%	10	10	
		成本指标	节约成本	确保运维费用控制在年度预算安排内, 节约财政资金	年度预算安排64.4万元, 实际支出55.88万元, 未超出年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	各运维系统正常使用	保障资产编报、决算编报等系统正常使用	及时处理系统故障, 进行BUG修复, 回答操作问题等, 响应快速, 提供高效的后台技术支持, 保障资产编报、决算编报等系统正常使用及上报审核工作	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位对相关系统使用满意度	满意	预算单位满意度100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	98.68	—