

2021 年深圳市坪山区财政局部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、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，研究、拟定有关实施细则和规章制度并组织实施。负责区级财政收支管理。编制年度区本级预决算草案、预算调整方案，组织预算执行。监督管理财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告各类国有资产管理情况，监督管理行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。拟定全区非税收入管理制度。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区财政局包括深圳市坪山区财政局本级、下属事业单位深圳市坪山区国库支付核算中心和坪山区财政评审中心，共 3 家基层单位。深圳市坪山区财政局总编制数 39 人，实有人数 38 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 20 人。具体如下：

1. 深圳市坪山区财政局本级编制数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 20 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 1 辆。

2. 深圳市坪山区国库支付核算中心事业编制 16 人，实有在编人数 15 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 0 辆。

3. 深圳市坪山区财政评审中心事业编制 9 人，实有在编人数 9 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市坪山区财政局 2021 年主要工作目标包括：1. 全力以赴抓实财政收支，全力提高有限资金资源的使用效率，树立科学用财意识；2. 着力优化财政保障机制，始终牢固树立过“紧日子”思想，全面实施预算绩效管理；3. 管好用好政府债券资金，认真谋划 2021 年债券发行，抓好发债后的资金支出管理；4. 探索优化资产管理模式，探索国有资产融资租赁模式创新，推进政府投资项目资金智慧化监管；5. 持续强化财政评审监督，健全和优化财政评审机制；6. 积极争取新的财政体制优势，积极谋划好全市层面的大项目、重点项目，努力向

上争取更多转移支付资金支持；7. 上线实施智慧财政系统，以“可数据化智慧理财”为目标，全面重构“数字化”财政业务流程，以“数据”为核心，实现“业务全覆盖、流程全纪录”和“向下看全透明、向上看可追溯”，有效提升政府治理现代化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市坪山区财政局部门预算收入 3,395 万元，比 2020 年增加 87 万元，增长 3%，其中：财政预算拨款 3,395 万元。

2021 年坪山区财政局部门预算支出 3,395 万元，比 2020 年增加 87 万元，增长 3%。其中：人员支出 1,516 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,770 万元。

预算收支增加主要原因说明：2021 年度我局机构编制人数增加 2 人，人员支出有所增加；2021 年智慧财政系统上线，增加系统运维服务费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区财政局本级

深圳市坪山区财政局本级预算 2,934 万元，包括人员支出 1,516 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,309 万元。

- （一）人员支出 1,516 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。
- （二）公用支出 100 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。
- （三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要是离退休人员经费。
- （四）项目支出 1,309 万元，具体包括：

1. 一般行政事务管理 638 万元，主要用于统筹业务费、聘用人员工资、法律顾问、综合事务管理、干部体检等。

2. 其他财政事务支出 510 万元，主要用于监督管理、会计管理、部门预算管理、财政预算管理、预算执行管理和机动预备费等。

- 3. 协税护税 160 万元，主要用于收入组织和非税收入管理。
- 4. 培训支出 1 万元，主要用于部门预算编制、部门决算编制、政府采购法律法规培训。

二、深圳市坪山区国库支付核算中心

深圳市坪山区国库支付中心预算 61 万元，主要为项目支出 61 万元，具体如下：

1. 财政国库业务支出 61 万元，主要用于年度部门决算、网络使用及维护、账表一致性核查、编制坪山区政府综合财务报告和会计档案整理装订及归档。

三、深圳市坪山区财政评审中心

深圳市坪山区财政评审中心预算 400 万元，主要为项目支出 400 万元，具体如下：

1. 其他财政事务支出 400 万元，主要用于工程结算、竣工决算审核，项目评审等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区财政局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 544 万元，其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 544 万元。具体是货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 544 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市坪山区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区财政局本级，下属事业单位深圳市坪山区国库支付核算中心、深圳市坪山区财政评审中心共3家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.60万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.9万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。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根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2021年预算数1万元，与2020年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.60万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数为3.60万元，比2020年预算数减少0.9万元，主要是全区2021年公务用车运行维护费统一压减20%。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区财政局本级，下属事业单位深圳市坪山区国库支付核算中心、深圳市坪山区财政评审中心共 3

家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市坪山区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,770 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标，并选取 1 个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 6 月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门本级、深圳市坪山区国库支付核算中心、深圳市坪山区财政评审中心机关运行经费财政拨款预算 100 万元，比 2020 年预算增加 8 万元，增长 9%。主要是机构改革人员划转之后，日常公用经费增加。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：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 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	3,395	一、一般公共服务支出	2,938
一般公共预算拨款	3,395	财政事务	2,778
一般性经费拨款	3,395	行政运行	1,168
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	638
政府投资项目拨款		财政国库业务	61
政府性基金预算拨款		其他财政事务支出	911
财政专户拨款		税收事务	160
二、事业收入		税收业务	160
三、事业单位经营收入		二、教育支出	1
四、其他收入		进修及培训	1
		培训支出	1
		三、社会保障和就业支出	156

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位养老支出	156
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		四、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		五、住房保障支出	265
		住房改革支出	265
		住房公积金	141
		购房补贴	124
本年收入合计	3,395	本年支出合计	3,395
上级补助收入		对附属单位补助支出	

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,395	支出总计	3,395

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市坪山区财政局	3, 395	3, 395	3, 395	3, 395												
深圳市坪山区财政局	3, 395	3, 395	3, 395	3, 395												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2021 年实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区财政局	3,395	1,625	1,770	544	500
深圳市坪山区财政局	3,395	1,625	1,770	544	500

表 4

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市坪山区财政局	1,770	1,770	1,770	1,770												
深圳市坪山区财政局	1,770	1,770	1,770	1,770												
一般行政管理事务	638	638	638	638												
一般事务管理	638	638	638	638												
财政国库业务	61	61	61	61												
国库管理	48	48	48	48												
集中核算	13	13	13	13												
其他财政事务支出	911	911	911	911												
预留机动	100	100	100	100												

表 4

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
综合事务管理	10	10	10	10												
监督管理	49	49	49	49												
会计管理	33	33	33	33												
部门预算管理	35	35	35	35												
行政事业单位国有 资产管理	20	20	20	20												
财政预算管理	264	264	264	264												
专项评审业务	400	400	400	400												
协税护税	160	160	160	160												
收入组织	160	160	160	160												
培训支出	1	1	1	1												

表 4

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
专项培训	1	1	1	1												

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区财政局	1,625	1,625	1,625	1,625												
深圳市坪山区财政局	1,625	1,625	1,625	1,625												
工资福利支出	1,516	1,516	1,516	1,516												
基本工资	128	128	128	128												
津贴补贴	948	948	948	948												
奖金	67	67	67	67												
机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	99	99												
职业年金缴费	48	48	48	48												
职工基本医疗保险缴费	36	36	36	36												

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
住房公积金	141	141	141	141												
其他工资福利支出	48	48	48	48												
商品和服务支出	95	95	95	95												
办公费	7	7	7	7												
印刷费	2	2	2	2												
邮电费	25	25	25	25												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	3	3	3	3												
会议费	1	1	1	1												
培训费	1	1	1	1												

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	1	1	1	1												
委托业务费	10	10	10	10												
工会经费	23	23	23	23												
公务用车运行维护 费	4	4	4	4												
其他交通费用	10	10	10	10												
其他商品和服务支 出	4	4	4	4												
对个人和家庭的补助	9	9	9	9												
退休费	9	9	9	9												

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
资本性支出	5	5	5	5												
办公设备购置	5	5	5	5												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,395	一、一般公共服务支出	2,938
一般性经费拨款	3,395	财政事务	2,778
财政专项资金拨款		行政运行	1,168
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	638
二、政府性基金预算拨款		财政国库业务	61
三、财政专户拨款		其他财政事务支出	911
		税收事务	160
		税收业务	160
		二、教育支出	1
		进修及培训	1
		培训支出	1
		三、社会保障和就业支出	156

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位养老支出	156
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		四、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		五、住房保障支出	265
		住房改革支出	265
		住房公积金	141
		购房补贴	124
本年收入合计	3,395	本年支出合计	3,395
上年结余、结转		结转下年	

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收 入 总 计	3,395	支 出 总 计	3,395

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区财政局			3,395	1,625	1,770
深圳市坪山区财政局			3,395	1,625	1,770
	201	一、一般公共服务支出	2,938	1,168	1,770
	20106	财政事务	2,778	1,168	1,610
	2010601	行政运行	1,168	1,168	
	2010602	一般行政管理事务	638		638
	2010605	财政国库业务	61		61
	2010699	其他财政事务支出	911		911
	20107	税收事务	160		160
	2010710	税收业务	160		160
	205	二、教育支出	1		1
	20508	进修及培训	1		1
	2050803	培训支出	1		1

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	三、社会保障和就业支出	156	156	
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	
	2080501	行政单位离退休	9	9	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	
	210	四、卫生健康支出	36	36	
	21011	行政事业单位医疗	36	36	
	2101101	行政单位医疗	36	36	
	221	五、住房保障支出	265	265	
	22102	住房改革支出	265	265	
	2210201	住房公积金	141	141	
	2210203	购房补贴	124	124	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区财政局					

注：我局 2021 年无政府性基金预算支出。

表 9

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区财政局				

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市坪山区财政局			1,044
深圳市坪山区财政局			1,044
	C	服务	1,044
	C02	信息技术服务	150
	C0205	测试评估认证服务	150
	C10	工程咨询管理服务	894
	C1099	其他工程咨询管理服务	894

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市坪山区财政局	2020	5.50		1.00	4.50		4.50
深圳市坪山区财政局	2021	4.60		1.00	3.60		3.60
深圳市坪山区财政局	2020	5.50		1.00	4.50		4.50
深圳市坪山区财政局	2021	4.60		1.00	3.60		3.60

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区财政局		1,770	1,770	0	
深圳市坪山区财政局	一般行政管理事务	638	638	0	2021-01-01—2021-12-31
深圳市坪山区财政局	财政国库业务	61	61	0	2021-01-01—2021-12-31
深圳市坪山区财政局	其他财政事务支出	911	911	0	2021-01-01—2021-12-31
深圳市坪山区财政局	协税护税	160	160	0	2021-01-01—2021-12-31
深圳市坪山区财政局	培训支出	1	1	0	2021-01-01—2021-12-31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

(2021 年度)

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

项目名称	绩效管理	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	张晶晶	联系电话	0755-28318933
本年预算金额	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目概况	建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。				
项目年度目标	做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果；完成市对区预算绩效考核工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	形成重点项目预算绩效评价报告	8 份		
	数量指标	形成新增项目、政策事前绩效评估报告	2 份		
	质量指标	绩效评价报告质量符合市里考核要求	≥5 份		
	时效指标	按时报送绩效评价情况	按市里要求时点报送		
效益指标	社会效益指标	通过建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，提高财政资金使用效益。	绩效评价发现的问题整改率达到 85%		

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

(2021 年度)

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

项目名称	绩效管理	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	张晶晶	联系电话	0755-28318933
	满意度指标	人大代表对预算绩效满意度	≥90%		

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称	深圳市坪山区财政局			主管部门	深圳市坪山区财政局			
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
		3,395	3,395					
部门（单位）职能职责描述	贯彻执行国家和省、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，研究、拟定有关实施细则和规章制度并组织实施。							

	任务名称 任务内容		预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其他资金
年度主要任务	绩效管理	建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平 and 政策实施效果。	150.00	150.00	
	财政国库业务	统筹财政国库管理、集中核算事务，做好财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理工作。	60.50	60.50	
	金额合计		210.50	210.50	
年度总体目标	结合全区财力情况组织区级预算单位完成 2022 年部门预算编制工作，监督部门预算执行，管理部门预算资金；做好 2021 年坪山区政府预算编制等相关预决算管理工作；通过税法宣传、减税降费政策宣传、税收统计分析、纳税人满意度调查、纳税人走访与信息采集、纳税申报缴纳提醒、核实经营数、零星税源管理等方式，支持我区税收组织工作，协助税务部门开展纳税服务、税收征管、信息共享、税收宣传等工作，确保我区财税收入稳步增长，为全区经济社会发展提供财力支撑；通过建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果；完成市对区预算绩效考核工作；从编制政府综合财务报告、编制年度部门决算等方面着手，夯实国库基础管理，进一步发挥好国库基础性、保障性等方面的积极作用，按时保质完成全年国库管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展重点项目绩效评价	≥2 个	
			开展政府购买服务项目绩效评价	≥2 个	
		质量指标	预算草案人大表决的通过率	90%	
			成规范的绩效评价报告数量	≥4 个	

		时效指标	预决算按时完成区政府、区委、区人大审议	以具体人大会议召开时间为准	
			预算项目库准时开库	6月中旬	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	全年税收增长与经济增长基本同步	$\geq 7\%$	
		社会效益指标	万元 GDP 税收贡献	≥ 1500	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	税收弹性系数=（税收收入增长量/税收收入总量） /（GDP 增量/ GDP） $\times 100\%$	1.0~2.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预决算顺利通过区人大审议	审议通过	
	需要说明的问题	无			

表 15

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
坪山区财政局	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 16

项目支出绩效目标情况表

(2021 年度)

项目名称	一般行政管理事务	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	刘文超	联系电话	89354137
年度预算申请金额(万元)	638	其中:同级财政拨款	638	其中:上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	维持机构正常运转				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	组织全局干部职工定期体检		58 人次	
	质量指标	相关制度、合同依法依规征求法律顾问意见		法律顾问意见书	
	时效指标	机关日常报销及时付款		每月 28 日前	
	成本指标	按要求压减严控类经费		压减比例 1%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关正常运行,发挥财政职能		无	
	生态效益指标				
	可持续影响				
满意度指标	满意度指标	职工满意度		100%	

项目支出绩效目标情况表

(2021 年度)

项目名称	财政国库业务	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	李平兵	联系电话	28318316
年度预算申请金额(万元)	61	其中:同级财政拨款	61	其中:上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	统筹财政国库管理、集中核算事务,做好财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	全区所有基建项目均纳入系统管理,入库率100%。		100%	
	质量指标	基建系统稳定运行,资金支付安全高效,支付完成率100%。		100%	
	时效指标	会计档案整理及装订的时效性		次年半年内装订完毕	
	成本指标	网络使用维护费用成本压减		>10%	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	提高基建资金使用效率,确保基建资金安全。		显著	
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响	无		无	
满意度指标	满意度指标	会计档案使用者的满意度		>90%	

项目支出绩效目标情况表

(2021 年度)

项目名称	其他财政事务支出	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	刘文超	联系电话	89354137
年度预算申请金额(万元)	911	其中:同级财政拨款	911	其中:上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提升预算管理水平 and 政策实施效果;统筹全区债券发行使用管理工作;组织区级预算单位完成 2021 年部门预算编制工作,监督部门预算执行,管理部门预算资金;根据政府采购工作计划,做好政府采购的业务指导和监督管理;推动全区行政事业单位国有资产规范、动态监管;对区本级财政性资金项目进行评价审查工作及监督资金使用情况。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	形成重点项目预算绩效评价报告	8 份		
		形成新增项目、政策事前绩效评估报告	2 份		
	质量指标	预算草案人大表决的通过率	90%		
		高质量绩效评价报告数量	≥5 份		
	时效指标	在《预算法》要求的时间节点完成部门预算批复工作。	预算通过人大审议 20 日内		
	成本指标	全区 46 家一级预算单位,包括部门预算编制、执行管理等业务	1.3 万元/家		

效益指标	经济效益指标	根据上级部门分配给我区的 2021 年新增政府债务限额，募集相应的债券资金	以上级部门分配给我区的 2021 年新增政府债务限额为准	
	社会效益指标	确保教育、卫生等民生领域财政投入		
	生态效益指标			
	可持续影响	通过全面实施预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益。		
满意度指标	满意度指标	预决算顺利通过区人大审议	审议通过	

项目支出绩效目标情况表

(2021 年度)

项目名称	协税护税	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	朱佩彤	联系电话	84320252
年度预算申请金额(万元)	160.00	其中:同级财政拨款	160.00	其中:上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	通过税法宣传、减税降费政策宣传、税收统计分析、纳税人满意度调查、纳税人走访与信息采集、纳税申报缴纳提醒、核实经营数、零星税源管理等方式,支持我区税收组织工作,协助税务部门开展纳税服务、税收征管、信息共享、税收宣传等工作,确保我区财税收入稳步增长,为全区经济社会发展提供财力支撑。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	提供导税服务		≥900 人次/日	
		提供纳税咨询服务		≥900 人次/日,其中:现场咨询 700 人次/日、电话咨询 200 次/日	
	质量指标	区级税收占地方本级收入比重		≥95%	
	时效指标	税收咨询答复时限		≤0.5 天	
	成本指标	非税收入组织成本降低		≥5%	
效益指标	经济效益指标	全年税收增长与经济增长基本匹配		≥6%	
	社会效益指标	万元 GDP 税收贡献		≥1300	
	生态效益指标				

	可持续 影响	税收弹性系数=（税收收入增长量/税收收入总量）/（GDP 增量/ GDP ）×100%	1.0~2.0	
满意度 指标	满意度 指标	纳税人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标情况表

(2021 年度)

项目名称	培训支出	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区财政局	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区财政局	项目联系人	刘文超	联系电话	89354137
年度预算申请金额(万元)	1.00	其中：同级财政拨款	1.00	其中：上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	做好政府财报、预决算编报、政府采购等方面业务指导培训				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	财报、预决算培训单位		200 家	
	质量指标	确保财报验收合格		合格	
	时效指标	按时开展相关培训		无	
	成本指标	培训经费降低		≥10%	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	各单位财政业务能力提升			
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响	无		无	
满意度指标	满意度指标	培训单位满意度		100%	