

2022 年深圳市坪山区财政局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，统筹推进全区预算绩效管理工作。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，承担区级非税收入的管理工作。制定和组织实施地方财政国库管理制度，负责财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理。监督政府采购活动。管理地方政府债务。管理全区会计事务工作。组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况评审。

二、机构设置情况

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中心、深圳市坪山区核算中心、深圳市坪山区财政评审中心，共 4 家基层单位。行政编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 25 人，实有在编人数

22人；离休0人，退休2人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市坪山区财政局下设办公室、预算科（预算绩效科）、行财科、资产科（基建科）和政府采购监督管理办公室（财政监督管理科）等5个部门。行政编制数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。

2. 深圳市坪山区国库支付中心无下设部门，事业编制数10人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人。

3. 深圳市坪山区核算中心无下设部门，事业编制数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人。

4. 深圳市坪山区财政评审中心无下设部门，事业编制数9人，实有在编人数8人。离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市坪山区财政局2022年主要工作目标包括：

1. 积极推进财政管理改革，促进政府治理效能提升，进一步深化预算管理制度改革，全面增强整体预算管理能力和水平；

2. 深入推进财政资源统筹，全力支持创新坪山建设，不折不扣贯彻落实各项减税降费政策，着力打造营商环境新高地，加快培育优质税源在坪山生根发芽，为税收增长提供新的增长点；

3. 持续强化民生保障力度，积极推进民生事业发展，始终坚

持政府带头过紧日子、百姓和企业过好日子，持续压减一般性支出，腾出资金优先兜牢民生底线、支持公共设施建设、完善公共服务供给；

4. 着力优化财政管理机制，有效提升财政工作效能，积极落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规规定，强化财政监督管理，规范政府采购行为，强化财政执法检查力度，严肃财经纪律，提升财政资金使用效益，做好智慧财政部标改造，全方位提升财政工作质量，切实为建设创新坪山、打造未来之城提供优质财政保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区财政局 部门预算收入 3,938 万元，比 2021 年增加 543 万元，增长 16.0%。2022 年部门预算支出 3,938 万元，比 2021 年增加 543 万元，增长 16.0%。

预算收支增加主要原因：一是项目支出人员经费增加 362 万元（2021 年由财政预留）；二是新增政府投资项目竣工财务决算复审、资产分类等项目经费 150 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区财政局

深圳市坪山区财政局预算 3,938 万元，包括人员支出 1,459

万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 2,371 万元。

（一）人员支出 1,459 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 92 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,371 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 1,000 万元，主要包括：党建工作 12 万元，用于党建活动等工作。法律顾问费 15 万元，用于聘期政府法律顾问工作。聘用人员经费 293 万元，用于聘用人员工资。统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）37 万元，用于工青妇工作。干部体检费 8 万元，用于在职干部年度体检。党建（党风廉政活动）及机关队伍建设（工青妇经费）25 万元，用于财政队伍建设工作。系统建设 207 万元，用于财政系统运维等工作。绩效结果评估运用 361 万元，用于政府绩效结果运用工作。计生考核专项经费 42 万元，用于计生专项工作。2022 年度一般行政管理事务预算较 2021 年预算增加 362 万元，增长 57.0%，主要原因是项目支出人员经费增加（2021 年由财政预留）。

2. 协税护税预算 40 万元，主要包括：协税业务 40 万元，用于收入组织等。较 2021 年预算减少 120 万元，下降 75.0%，主要原因是协税人员工作经费减少。

3. 其他财政事务支出预算 1,245 万元，主要包括：办公室事务 34 万元，用于档案整理、报刊订阅等。行政事业单位国有资产管理 20 万元，用于资产盘活和核查。政府债券管理 108 万元，用于专项债券评审。机动预备费 75 万元，用于不可预测事项。政府采购监管工作 27 万元，用于政府采购项目代理等。政府投资项目管理工作 150 万元，用于政府项目投融资及投资项目评审等。绩效管理 140 万元，用于预算绩效管理考核以及重点项目预算绩效评价。年度部门预算工作 99 万元，用于部门预算编制。会计管理工作 84 万元，用于代理记账机构监督检查协查以及内控报告和风险评估报告编报。财政监督管理工作 31 万元，用于会计监督检查、财政执法监督检查。预决算管理工作 47 万元，用于财政预算管理相关课题研究。财政供养人员工作 10 万元，用于供养数据的统计、报送、汇总审核及调整、总结报告等。财政评审工作 420 万元，用于工程结算、竣工决算审核。2022 年度其他财政事务支出预算较 2021 年预算增加 334 万元，增长 36.7%，主要原因是新增政府投资项目竣工财务决算复审、资产分类等项目。

4. 培训支出预算 10 万元，主要包括：专项培训 10 万元，用于部门预算编制、部门决算编制、政府采购法律法规培训等。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 900.0%，主要原因是深化预算绩效管理培训需求。

5. 财政国库业务预算 76 万元，主要包括：国库管理工作 61

万元，用于决算编制等工作。会计档案整理装订及归档工作 4 万元，用于整理会计档案。集中核算事务 11 万元，用于集中核算单位财务管理。2022 年度财政国库业务预算较 2021 年预算增加 16 万元，增长 26.4%，主要原因是国库管理职能细分，相关工作经费增加。

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 2022 年部门预算共计 387 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 387 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，减少 13%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费。2022 年“三公”经费主要用于因公出国（境），公务接待及公务用车购置和运行维护等方面支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。2022 年公务接待费主要用于接待上级及其他对口单位的考察、调研等方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年度我局无新增车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要是用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年我局共计 1 辆公务用车，较 2021 年无变化，公务用车运行维护费减少原因为公务用车运行维护费安排标准减少。

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中心、深圳市坪山区核算中心、深圳市坪山区财政评审中心，共 4 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门

备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 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 2,371 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
财政国库业务	76	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
其他财政事务支出	1,245	建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，提升预算管理水平和政策实施效果。
一般行政管理事务	1,000	维持机构正常运转
协税护税	40	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。

培训支出	10	针对全区各采购人、采购代理机构开展一次大型培训活动，提高相关人员业务水平。开展深化预算管理改革培训、预算绩效管理培训。全局干部队伍能力素质提升培训。
------	----	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市坪山区财政局机关运行经费财政拨款预算92万元，比2021年预算减少3万元，下降3.0%。主要是厉行节约，各项运行费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市坪山区财政局共有车辆1辆；单价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）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,938	一、一般公共服务支出	3,444
1. 一般公共预算拨款	3,938	财政事务	3,404
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,083
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,034
二、财政专户管理资金	0	财政国库业务	72
三、单位资金	0	其他财政事务支出	1,215
1. 事业收入	0	税收事务	40
2. 事业单位经营收入	0	税收业务	40
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	10
5. 其他收入	0	培训支出	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	165
		行政事业单位养老支出	165
		行政单位离退休	16
		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	50
		四、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		五、住房保障支出	278
		住房改革支出	278
		住房公积金	152
		购房补贴	126
本年收入合计	3,938	本年支出合计	3,938

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,938	支出总计	3,938

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市坪山区财政局	3,938	1,567	2,371	387	387	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,938	一、一般公共服务支出	3,444
一般公共预算拨款	3,938	财政事务	3,404
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,083
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,034
		财政国库业务	72
		其他财政事务支出	1,215
		税收事务	40
		税收业务	40
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	165
		行政事业单位养老支出	165
		行政单位离退休	16
		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	50

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		五、住房保障支出	278
		住房改革支出	278
		住房公积金	152
		购房补贴	126
本年收入合计	3,938	本年支出合计	3,938
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,938	支出总计	3,938

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			3,938	1,567	2,371
深圳市坪山区财政局			3,938	1,567	2,371
	201	一般公共服务支出	3,444	1,083	2,361
	20106	财政事务	3,404	1,083	2,321
	2010601	行政运行	1,083	1,083	0
	2010602	一般行政管理事务	1,034	0	1,034
	2010605	财政国库业务	72	0	72
	2010699	其他财政事务支出	1,215	0	1,215
	20107	税收事务	40	0	40
	2010710	税收业务	40	0	40
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	社会保障和就业支出	165	165	0
	20805	行政事业单位养老支出	165	165	0
	2080501	行政单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	278	278	0
	22102	住房改革支出	278	278	0
	2210201	住房公积金	152	152	0
	2210203	购房补贴	126	126	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2021 年	4.6	0	1	3.6	0	3.6
	2022 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	无	无	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	无	无	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	维持机构运行基本支出、人员工资等。	1,567	1,567	0
	财政国库业务	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。	76	76	0
	其他财政事务支出	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。	1,245	1,245	0
	一般行政管理事务	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。	1,000	1,000	0
	协税护税	主要用于收入组织。	40	40	0
	培训支出	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等。	10	10	0
	金额合计		3,938	3,938	0
年度总体目标	结合全区财力情况组织区级预算单位完成 2023 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 2022 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				

	<p>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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出具财政投资项目结决算评审报告	≥35 个
		质量指标	区级税收占地方本级收入比重	≥95%
		时效指标	代理记账资格审批时限	0.5 个工作日
		成本指标	在预算内开展各项工作	2371 万元
	效益指标	经济效益	保障产业类专项资金投入	≥3 个
		社会效益指标	万元 GDP 税收贡献	≥1300
		可持续影响指标	无	无
		生态效益	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对预算绩效满意度	≥90%
		其他满意度	社会公众对预决算公开信息的满意度	对相关信息公开网页的质疑或投诉数 ≤1