

2024 年度深圳市龙华区财政局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区财政局（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：深圳市龙华区财政局（本级）2024 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：深圳市龙华区财政局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区财政局（本级）概况

一、深圳市龙华区财政局（本级）主要职责

贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、集体资产管理、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。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营，推动集体资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的投资活动、安全生产管理等进行监管，维护国有出资人权益。

二、深圳市龙华区财政局（本级）机构设置

深圳市龙华区财政局包含局本级和 4 个下属事业单位。深圳市龙华区财政局（本级）下设办公室、财政预算科、国库科、融资管理科、行政财务管理科、公共事业财务管理科、基层财务管理科、财政监督与绩效管理科、政府采购管理办公室、国有资产管理科、集体资产管理科、国有资产监督科，共 12 个科室；包含 1 个独立核算事业单位：深圳市龙华区物业管理中心；包含 3 个非独立核算事业单位：深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心、深圳市龙华区国有和集体资产管理服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市龙华区财政局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个,包括深圳市龙华区财政局本级和下属 3 个非独立核算事业单位,下属单位分别是:深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心、深圳市龙华区国有和集体资产管理服务中心。

第二部分：深圳市龙华区财政局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区财政局（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	6,856.49	一、一般公共服务支出	31	5,729.75
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	5,949.63	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	0.00
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	294.94
	9		九、卫生健康支出	39	76.32
	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	17.25
	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	728.53
	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	5,949.63
	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
本年收入合计	27	12,806.11	本年支出合计	57	12,796.42
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	4.68	年末结转和结余	59	14.38
总计	30	12,810.80	总计	60	12,810.80

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区财政局（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	12,806.11	12,806.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,735.12	5,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,685.49	5,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,626.68	1,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	867.26	867.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	878.21	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	534.18	534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	731.37	731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	765.83	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.63	49.63	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
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.78	194.78	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	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.62	730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.62	730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	520.14	520.14	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
223	国有资本经营预算支出	5,949.63	5,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	609.63	609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	609.63	609.63	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：深圳市龙华区财政局（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	12,796.42	2,721.11	10,075.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,729.75	1,621.31	4,108.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,680.12	1,621.31	4,058.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,621.31	1,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	867.26	0.00	867.26	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	878.21	0.00	878.21	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	271.35	0.00	271.35	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	534.18	0.00	534.18	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	731.37	0.00	731.37	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	765.83	0.00	765.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.94	294.94	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
20805	行政事业单位养老支出	294.94	294.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.53	728.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.53	728.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,949.63	0.00	5,949.63	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,340.00	0.00	5,340.00	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
2230299	其他国有企业资本金注入	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	609.63	0.00	609.63	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	609.63	0.00	609.63	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：深圳市龙华区财政局（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	6,856.49	一、一般公共服务支出	33	5,729.75	5,729.75	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	5,949.63	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	0.00	0.00	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	294.94	294.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.32	76.32	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	17.25	17.25	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	728.53	728.53	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	5,949.63	0.00	0.00	5,949.63
	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
本年收入合计	27	12,806.11	本年支出合计	59	12,796.42	6,846.79	0.00	5,949.63
年初财政拨款结转和结余	28	4.68	年末财政拨款结转和结 余	60	14.38	14.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.68		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				
总计	32	12,810.80	总计	64	12,810.80	6,861.17	0.00	5,949.63

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（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	6,846.79	2,721.11	4,125.69
201	一般公共服务支出	5,729.75	1,621.31	4,108.44
20106	财政事务	5,680.12	1,621.31	4,058.81
2010601	行政运行	1,621.31	1,621.31	0.00
2010602	一般行政管理事务	867.26	0.00	867.26
2010604	预算改革业务	878.21	0.00	878.21
2010605	财政国库业务	10.62	0.00	10.62
2010606	财政监察	271.35	0.00	271.35
2010607	信息化建设	534.18	0.00	534.18
2010608	财政委托业务支出	731.37	0.00	731.37
2010699	其他财政事务支出	765.83	0.00	765.83
20199	其他一般公共服务支出	49.63	0.00	49.63
2019999	其他一般公共服务支出	49.63	0.00	49.63
208	社会保障和就业支出	294.94	294.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.94	294.94	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
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.15	93.15	0.00
210	卫生健康支出	76.32	76.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	0.00
2101101	行政单位医疗	76.32	76.32	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.25	0.00	17.25
21507	国有资产监管	17.25	0.00	17.25
2150799	其他国有资产监管支出	17.25	0.00	17.25
221	住房保障支出	728.53	728.53	0.00
22102	住房改革支出	728.53	728.53	0.00
2210201	住房公积金	208.39	208.39	0.00
2210203	购房补贴	520.14	520.14	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区财政局（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	2,609.91	302	商品和服务支出	102.56
30101	基本工资	1,147.42	30201	办公费	21.50
30102	津贴补贴	593.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	263.39	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	11.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.15	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	76.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	5.98
30113	住房公积金	208.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.63	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.60
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	0.57
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,618.54		公用经费合计	102.56

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（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	5,949.63	0.00	5,949.63
223	国有资本经营预算支出	5,949.63	0.00	5,949.63
22302	国有企业资本金注入	5,340.00	0.00	5,340.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,340.00	0.00	5,340.00
22399	其他国有资本经营预算支出	609.63	0.00	609.63
2239999	其他国有资本经营预算支出	609.63	0.00	609.63

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（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
22.06	0.00	20.56	0.00	20.56	1.50	12.83	0.00	12.83	0.00	12.83	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：深圳市龙华区财政局（本级）2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区财政局（本级）2024 年度总收入 12,810.8 万元，其中本年收入 12,806.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,856.49 万元，比上年决算数增加 421.29 万元，增长 6.5%，主要变动情况：因机构改革，原国资局并入，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

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 5,949.63 万元，比上年决算数增加 5,949.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原国资局并入，导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区财政局（本级）2024 年度总支出 12,810.8 万元，其中本年支出 12,796.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,721.11 万元,比上年决算数增加 339.83 万元,增长 14.3%,主要变动情况:因机构改革,原国资局并入,人员支出增加,导致基本支出增加。

2. 项目支出 10,075.32 万元,比上年决算数增加 6,027.07 万元,增长 148.9%,主要变动情况:因机构改革,原国资局经费并入,导致项目支出增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区财政局(本级)2024 年度财政拨款收入合计 12,806.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,856.49 万元,比上年决算数增加 421.29 万元,增长 6.5%,主要变动情况:因机构改革,原国资局并入,导致一般公共预算财政拨款收入增加;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:无变动;国有资本经营预算财政拨款收入 5,949.63 万元,比上年决算数增加 5,949.63 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:因机构改革,原国资局并入,导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区财政局(本级)2024 年度财政拨款支出合计

12,796.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,846.79 万元，比年初预算数增加 992.72 万元，增长 17%，主要变动情况：因机构改革，原国资局并入，人员支出增加，同时增加对国有企业、股份公司的监督管理支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加；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：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 5,949.63 万元，比年初预算数增加 5,949.63 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原国资局并入，增加资本金注入等支出，导致国有资本经营预算财政拨款支出增加。

三、2024 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

深圳市龙华区财政局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.83 万元，完成全年预算 22.06 万元的 58.2%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 18.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.83 万元，完成全年预算 20.56 万元的 62.4%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 18.2%，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 12.83 万元，完成全年预算 20.56 万元的 62.4%，比上年决算数增加

1.98 万元，增长 18.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆使用年份过长，维修费用较上年有所增加；同时购买车载终端设备服务，导致公车运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.83 万元，占 100%；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.83 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 12.83 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 102.56 万元，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：因机构改革，原国资局并入，办公用品等费用增加，导致运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 948.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 947.84 万元。授予中小企业合同金额 948.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自

评，其中一级项目 12 个，二级项目 19 个，共涉及资金 6,856.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度其他国有企业资本金注入、其他国有资本经营预算支出等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,949.63 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6,846.79 万元，国有资本经营预算支出 5,949.63 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体绩效自评和 21 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,521.54 万元，执行数 12,806.11 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：2024 年度存在前期支出进度缓慢的情况，对预期绩效目标较差的项目未能及时进行协调和提出整改措施。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行

预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 相关业务科室在进行预算绩效申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

2. 权责发生制政府财务报告编制项目绩效自评情况：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）对全区各预算单位进行财务编报的集中培训；（2）指导各预算单位导入财务数据，与部门决算和资产年报核对，生成相应报表；（3）审核单位间的对账和抵消情况；（4）在各预算单位的政府部门财务报告的基础上，汇总编制 2023 年度龙华区政府综合财务报告并按时上报。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

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：	440309210901500004440		项目名称：	权责发生制政府财务报告编制	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区财政局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局（本级）	单位编码：	104001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	160000.00	80000.00	80000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	160000.00	80000.00	80000.00	—	—	—
	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			
	1. 对全区各预算单位进行财务编报的集中培训；2. 指导各预算单位导入财务数据，与部门决算和资产年报核对，生成相应报表；3. 审核单位间的对账和抵消情况；4. 在各预算单位的政府部门财务报告的基础上，汇总编制2023年度龙华区政府综合财务报告并按时上报。					1. 对全区各预算单位进行财务编报的集中培训；2. 指导各预算单位导入财务数据，与部门决算和资产年报核对，生成相应报表；3. 审核单位间的对账和抵消情况；4. 在各预算单位的政府部门财务报告的基础上，汇总编制2023年度龙华区政府综合财务报告并按时上报。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	财务报告编报培训	1次		完成培训1次	10	10	
		数量指标	协助单位上报部门财务报告	所有预算单位		协助所有预算单位上报	10	10	
		质量指标	政府综合财务报告系统运行	稳定		系统稳定	10	10	
		时效指标	按照上级财政部门时间要求完成综合财务报告报送	及时		及时上报	10	10	
		成本指标	项目成本	控制在年度预算额度内		在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	行政事业单位会计信息质量	有效提高		完成目标	30	29	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政管理决策者满意度	≥ 95%		完成目标	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99	—