

2021 年深圳市福田区金融工作局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区金融工作局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区金融工作局 2021 年部门决 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、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：深圳市福田区金融工作局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金融工作局 概况

一、部门 主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策,拟订全区金融业发展规划和相关政策,经批准后组织实施。

2.研究分析宏观金融形势,国家金融政策和全区金融运行情况,提出改善金融发展环境,加强服务,促进发展的政策建议,协调解决全区金融业存在的矛盾和问题。

3.负责完善全区金融业整体布局。负责配合市地方金融监督管理局推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设,推进全区金融市场体系建设,促进多层次资本市场发展,引进金融机构及培育金融人才,促进金融发展。

4.负责推动全区金融改革创新,推进金融服务实体经济工作,配合市地方金融监督管理局协调促进深圳国际化金融创新中心建设。

5.协助配合上级有关部门做好地方金融风险监测、预警、防范、化解等基础性监管工作,开展金融知识宣传和投资者风险教育工作。

6.负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构做好配合协调和信息交流工作;联系市中小企业服务局推进全区企业上市有关工作。

7.负责全区企业改制上市综合协调服务工作。促进完善企业投融资市场。拟订全区促进企业上市发展的政策措施,经批准后

组织实施。

8.协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作。

9.开展金融对外交流活动,配合市地方金融监督管理局促进区域金融合作,深化深港澳金融创新合作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市福田区金融工作局内设机构情况：三科四部一室分别为：金融发展规划科、金融科技科、金融安全科、金融服务部、资本市场部、金融合作部、风险防控部、办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区金融工作局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区金融服务和风险防控中心。

第二部分：深圳市福田区金融工作局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	336.52
	9		九、卫生健康支出	39	19.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
	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
	16		十六、金融支出	46	3,761.72
	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	106.20
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
	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	4,223.58	本年支出合计	57	4,223.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,223.58	总计	60	4,223.58

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	4,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	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	44.72	44.72	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	4,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3,761.72	3,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3,394.44	3,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3,394.44	3,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	4,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	558.41	3,665.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.52	66.52	270.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	18.42	0.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	558.41	3,665.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3,761.72	367.27	3,394.44	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3,394.44	0.00	3,394.44	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3,394.44	0.00	3,394.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	558.41	3,665.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	336.52	336.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
	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
	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	3,761.72	3,761.72	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	106.20	106.20	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
	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	4,223.58	本年支出合计	59	4,223.58	4,223.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,223.58	总计	64	4,223.58	4,223.58	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	558.41	3,665.16
208	社会保障和就业支出	336.52	66.52	270.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.00	0.00	270.00
2080116	引进人才费用	270.00	0.00	270.00
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00
210	卫生健康支出	19.14	18.42	0.72
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,223.58	558.41	3,665.16
217	金融支出	3,761.72	367.27	3,394.44
21701	金融部门行政支出	367.27	367.27	0.00
2170101	行政运行	367.27	367.27	0.00
21703	金融发展支出	3,394.44	0.00	3,394.44
2170399	其他金融发展支出	3,394.44	0.00	3,394.44
221	住房保障支出	106.20	106.20	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	0.00
2210203	购房补贴	46.92	46.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区金融工作局

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	510.53	302	商品和服务支出	37.90
30101	基本工资	51.20	30201	办公费	12.83
30102	津贴补贴	236.62	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	5.32	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	20.82	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.98
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	59.28	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	52.36	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	5.18
30309	奖励金	9.98	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	520.51		公用经费合计	37.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				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	11	12
8.42	0.00	3.67	0.00	3.67	4.75	3.79	0.00	3.56	0.00	3.56	0.23

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区金融工作局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区金融工作局 2021 年度总收入 4,223.58 万元，其中本年收入 4,223.58 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,223.58 万元，比上年决算数减少 490.97 万元，下降 10.4%，主要原因：我局秉着坚持厉行节约，勤俭办理所有业务事项原则，严格管理和控制支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24.61 万元，下降 100.0%，主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入 24.61 万元为抗疫特别国债安排的收入，2021 年度无此项收入。

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 0.02 万元，下降 100.0%，主要原因：2020 年的其他收入 0.02 万元为利息收入，2021 年利息因国库记账方式改变，利息不作为其他收入入账，

直接上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区金融工作局 2021 年度总支出 4,223.58 万元，其中本年支出 4,223.58 万元。具体情况如下：

1.基本支出 558.41 万元，比上年决算数增加 77.39 万元，增长 16.1%，主要原因：我局为 2019 年 4 月新成立单位，2021 年人员陆续选调及招聘到位，故基本支出中的人员经费有所增加。

2.项目支出 3,665.16 万元，比上年决算数减少 592.97 万元，下降 13.9%，主要原因：我局秉着坚持厉行节约原则，严控及压降部分可暂缓开展的项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区金融工作局 2021 年度财政拨款收入合计 4,223.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,223.58 万元，比上年决算数减少 490.97 万元，下降 10.4%，主要原因：我局秉着坚持厉行节约，勤俭办理所有业务事项原则，严格管理和控制支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24.61 万元，下降 100.0%，主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入 24.61 万元为抗疫特别国债安排的收入，2021 年度无

此项收入；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——（基数为 0，不可比），主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区金融工作局 2021 年度财政拨款支出合计 4,223.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,223.58 万元，比年初预算数减少 28,247.56 万元，下降 87.0%，主要原因：按照福田区政府要求，2021 年福田产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付；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——（基数为 0，不可比），主要原因：与年初预算数一致；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——（基数为 0，不可比），主要原因：与年初预算数一致。

三、2021 年度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

深圳市福田区金融工作局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.79 万元，完成预算 8.42 万元的 45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 3.67 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 3.67 万

元的 97%)；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 4.75 万元的 4.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务接待经费减少 4.52 万元、公务用车运行维护费减少 0.11 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.23 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.56 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。公务用车运行及维护支出 3.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3.公务接待费支出 0.23 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 2 次，接待人数共 23 人。主要包括山西省政研室、桂阳县人民政府一行考察学习发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 37.9 万元，比上年决算数减少 6.39 万元，下降 14.43%，主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机构运行经费开支，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 6.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.54 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3665.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对金融服务、金融工作、英才荟专项等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3665 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 35,711.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2021 年预算编制合理、规范、绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，能反应部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，且与部门履职紧密相关。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及金融工作、金融服务、英才荟专项专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,765.51 万元，执行数,35,711.55 万元(此处全年预算数和执行数已包含产业资金拨付金额，按照福田区政府要求，2021 年福田产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付)，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在经济效益方面，2021 年福田区金融业增加值 2294.08 亿元，同比增长 7.2%；金融业税收 1086 亿元，同比增长 13.96%。在社会效益方面，能有效提升中小企业融资渠道，促进金融业、上市和金融科

技企业长期稳定发展；在可持续影响方面，持续加大金融改革开放，提高区域金融治理水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率不均衡，2021 年我局一季度部门预算支出进度为 6.67%，预算执行率仅为 26.68%，远不达标。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，各科室编制项目预算、绩效目标同步制定项目支出计划，督促各科室严格按照目标和计划落实各项工作，定期开展预算执行分析。

1、疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极参与一线疫情防控工作，提高防疫工作效率。

2、金融服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强信息共享互通，深化金融改革开放，促进区域金融发展，提升金融治理水平。

3、金融工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1010 万元，执行数为 1007 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造具有国际竞争力的金融中心、上市企业聚集高地。完成金融业招商引资宣传活动 2 场，开展金融科技、上市服务等对外交流活动 2 场，完成宣传报导（含自媒体）5 次，完成研究课题数量 4 个，配合深圳证监局开展问题私募基金有关工作，配合市处非办、市金融局开展 7+4 类地方金融组织、网贷平台有关工作，开展宣传教育活动 1 场。

4、购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：保障全局办公人员办公需求，完成各项常用办公设备购置和机关公用设施、基本办公设备配置的采购工作。

5、修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情影响，在保障全局基本办公环境的前提下暂缓修缮项目开展。发现的问题及原因主要是偏离预期设定的预算数，由于受疫情影响修缮项目计划开展暂缓。下一步改进措施主要是更精准测算修缮费项目经费。

6、一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 577 万元，执行数为 576 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现内控制度及会务工作信息化，高效率完成区委区政府重点工作任务 141 项目，组织开展人员培训及完成室内外党建活动 2 场，开展法律咨询服务，保障单位日常开支。

7、英才荟专项项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大对金融人才队伍发展的支持，完成对全区 90 名金融人才奖励支持，充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用，打造金融人才队伍高地。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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（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。