

# 深圳市财政委员会 2017 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市财政委员会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市财政委员会 2017 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

### 三、深圳市财政委员会 2017 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

# 一、深圳市财政委员会概况

## （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。

2. 承担市级财政收支管理的责任。

3. 参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议。

4. 监督和指导各项税收收入的组织情况。

5. 按规定管理行政事业性收费；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

6. 负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度市级财政资金；负责国库现金管理。负责编制市级政府采购计划，监督政府采购活动。

7. 承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。

8. 会同有关部门管理市级财政社会保障支出，执行社会保障基金财务制度。

9. 按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。

10. 负责管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管。负责监管企业财务制度的执行。

11. 负责全市预算绩效管理统筹规划、市本级预算绩效管理；指导、考核各区和全市预算部门（单位）预算管理；

研究制定财政支出绩效评价指标体系、评价标准。

12. 承担市政府和上级部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据部门决算编报要求,纳入深圳市财政委员会 2017 年度部门决算编报范围的单位共 4 家,包括市财政委员会本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心及市会计学会。

## 二、深圳市财政委员会 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市财政委员会

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、财政拨款收入	1	1,106,898.19	一、一般公共服务支出	30	22,196.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	170.32
六、其他收入	6	16.92	六、科学技术支出	35	559,760.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,009.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	149.71
	10		十、节能环保支出	39	8.27
	11		十一、城乡社区支出	40	260.81
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	519,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,054.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	291.50
<b>本年收入合计</b>	25	1,106,915.11	<b>本年支出合计</b>	54	1,106,900.32
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1.44
年初结转和结余	27	721.65	年末结转和结余	56	735.00
	28			57	
<b>合计</b>	29	1,107,636.76	<b>合计</b>	58	1,107,636.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市财政委员会

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		1, 106, 915. 11	1, 106, 898. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 92
201	一般公共服务支出	22, 223. 69	22, 206. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 92
20106	财政事务	21, 887. 32	21, 870. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 92
2010601	行政运行	5, 282. 66	5, 282. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	4, 556. 97	4, 556. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	59. 97	59. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	2, 150. 00	2, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	9, 828. 46	9, 811. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 92
20199	其他一般公共服务支出	336. 36	336. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	336. 36	336. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	170. 32	170. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	170. 32	170. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	170. 32	170. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	559,760.00	559,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59,760.00	59,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59,760.00	59,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,004.50	3,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,982.28	2,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	520.61	520.61	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	1,760.11	1,760.11	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	701.55	701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,046.31	2,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,046.31	2,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,533.93	1,533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	291.50	291.50	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。

## 支出决算表

部门：深圳市财政委员会

公开 03 表  
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		1, 106, 900. 32	9, 329. 45	1, 097, 570. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	22, 196. 32	5, 591. 21	16, 605. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	21, 859. 95	5, 591. 21	16, 268. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	5, 269. 99	4, 687. 69	582. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	4, 556. 97	0. 00	4, 556. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	59. 97	0. 00	59. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	2, 150. 00	0. 00	2, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	9. 26	0. 00	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	9, 813. 76	903. 52	8, 910. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	336. 36	0. 00	336. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	336. 36	0. 00	336. 36	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	170. 32	0. 00	170. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	170. 32	0. 00	170. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	170. 32	0. 00	170. 32	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	559, 760. 00	0. 00	559, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20605	科技条件与服务	59,760.00	0.00	59,760.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59,760.00	0.00	59,760.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,009.24	1,726.95	1,282.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,987.01	1,704.73	1,282.29	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	525.35	465.70	59.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.11	886.80	873.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.55	352.23	349.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,054.15	1,861.57	192.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,054.15	1,861.57	192.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.22	520.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,533.93	1,341.35	192.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.50	0.00	291.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.50	0.00	291.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	291.50	0.00	291.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市财政委员会

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,106,637.38	一、一般公共服务支出	28	22,194.20	22,194.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	170.32	170.32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	559,760.00	559,760.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,009.24	3,009.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.71	149.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8.27	8.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	260.81	0.00	260.81
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	519,000.00	519,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	2054.15	2054.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	291.50	291.50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,106,898.19	<b>本年支出合计</b>	49	1,106,898.20	1,106,637.39	260.81
年初财政拨款结转和结余	23	330.13	年末财政拨款结转和结余	50	330.11	330.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	330.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	1,107,228.32	<b>合计</b>	54	1,107,228.32	1,106,967.50	260.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市财政委员会

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		1, 106, 637. 39	9, 329. 45	1, 097, 307. 94
201	一般公共服务支出	22, 194. 20	5, 591. 21	16, 602. 99
20106	财政事务	21, 857. 84	5, 591. 21	16, 266. 62
2010601	行政运行	5, 269. 99	4, 687. 69	582. 30
2010602	一般行政管理事务	4, 556. 97	0. 00	4, 556. 97
2010606	财政监察	59. 97	0. 00	59. 97
2010607	信息化建设	2, 150. 00	0. 00	2, 150. 00
2010608	财政委托业务支出	9. 26	0. 00	9. 26
2010699	其他财政事务支出	9, 811. 65	903. 52	8, 908. 13
20199	其他一般公共服务支出	336. 36	0. 00	336. 36
2019999	其他一般公共服务支出	336. 36	0. 00	336. 36
205	教育支出	170. 32	0. 00	170. 32
20508	进修及培训	170. 32	0. 00	170. 32
2050803	培训支出	170. 32	0. 00	170. 32

206	科学技术支出	559,760.00	0.00	559,760.00
20605	科技条件与服务	59,760.00	0.00	59,760.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59,760.00	0.00	59,760.00
20699	其他科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	3,009.24	1,726.95	1,282.29
20805	行政事业单位离退休	2,987.01	1,704.73	1,282.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	525.35	465.70	59.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.11	886.80	873.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.55	352.23	349.32
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.71	149.71	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71	0.00
2101101	行政单位医疗	134.28	134.28	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
211	节能环保支出	8.27	0.00	8.27
21110	能源节约利用	8.27	0.00	8.27
2111001	能源节约利用	8.27	0.00	8.27

215	资源勘探信息等支出	519,000.00	0.00	519,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	519,000.00	0.00	519,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	519,000.00	0.00	519,000.00
221	住房保障支出	2,054.15	1,861.57	192.58
22102	住房改革支出	2,054.15	1,861.57	192.58
2210201	住房公积金	520.22	520.22	0.00
2210203	购房补贴	1,533.93	1,341.35	192.58
229	其他支出	291.50	0.00	291.50
22999	其他支出	291.50	0.00	291.50
2299901	其他支出	291.50	0.00	291.50

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市财政委员会

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,592.90	302	商品和服务支出	1,135.50	310	其他资本性支出	19.03
30101	基本工资	1,000.88	30201	办公费	62.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,297.52	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	19.03
30103	奖金	427.32	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	206.07	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	18.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	153.75	30206	电费	318.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.32	30207	邮电费	59.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	321.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	391.60	30209	物业管理费	195.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,582.01	30211	差旅费	108.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	82.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	471.21	30213	维修(护)费	86.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	22.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	105.16	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	479.28	30227	委托业务费	17.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	42.05	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	400.86	30229	福利费	11.77	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	139.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
<b>人员经费合计</b>		<b>8,174.92</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>1,154.53</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市财政委员会

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
<b>67.00</b>	0.00	42.00	0.00	42.00	25.00	<b>110.43</b>	68.68	33.34	0.00	33.34	8.41

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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市财政委员会

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	260.81	260.81	0.00	260.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.81	260.81	0.00	260.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	260.81	260.81	0.00	260.81	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	260.81	260.81	0.00	260.81	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和结余情况。

### 三、深圳市财政委员会 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于深圳市财政委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算总收入 1,107,636.76 万元，包括：本年财政拨款收入 1,106,898.19 万元、其他收入 16.92 万元、年初结转和结余 721.65 万元；决算总支出 1,107,636.76 万元，包括：本年支出 1,106,900.32 万元、结余分配 1.44 万元、年末结转和结余 735 万元。

与 2016 年决算数 5,682,256.77 万元相比，总收支减少 4,574,620.01 万元，主要原因为年中上级部门追加下达政府投资引导基金等有所减少。

#### (二) 关于深圳市财政委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,106,915.11 万元，其中：财政拨款收入 1,106,898.19 万元，占比 99.99%；其他收入 16.92 万元，占比 0.01%。与 2016 年决算数 5,681,534.55 万元相比，本年收入减少 4,574,619.44 万元，主要原因同（一）所述。

### **（三）关于深圳市财政委员会 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,106,900.32 万元，其中：基本支出 9,329.45 万元，占比 0.84%；项目支出 1,097,570.87 万元，占比 99.16%。与 2016 年决算数 5,681,497.71 万元相比，本年支出减少 4,574,597.39 万元，主要原因同（一）所述。

### **（四）关于深圳市财政委员会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款总收入 1,107,228.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 1,106,637.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 260.81 万元，年初财政拨款结转和结余 330.13 万元；财政拨款总支出 1,107,228.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1,106,637.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 260.81 万元，年末财政拨款结转和结余 330.11 万元。

与 2017 年预算数 50,448 万元相比，财政拨款总收支分别增加 1,056,780.32 万元，主要原因为年中上级部门追加下达政府投资引导基金等。

### **（五）关于深圳市财政委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,106,637.39 万元，较 2017 年预算数 50,298 万元增加了 1,056,339.39 万元，主要原因为年中上级部门追加下达政府投资引导基金等。

### **（六）关于深圳市财政委员会 2017 年度一般公共预算**

## 财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,329.45 万元。其中：人员经费 8,174.92 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 1,154.53 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2017 年预算数 7,918 万元相比增加了 1,411.45 万元，主要原因是执行统一规范的津贴补贴政策，住房改革支出增加。

## （七）关于深圳市财政委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 110.43 万元，较 2017 年预算数 67 万元增加了 43.43 万元，主要是我市因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中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，2017 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0，较 2016 年决算数 60.69 万元相比增加了 49.74 万元，主要是因公出国（境）经费增加。

1. 2017 年因公出国（境）费支出决算为 68.68 万元，年初预算为 0（我市因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），较 2016 年决算数 12.58 万元增加了 56.1 万元，主要增加了赴新加坡开展公共财政和政府投资引导基金管理培训费用。全年安排 7 个出国（境）团组（2 个组团，

5 个参团), 共计 18 人次。开支内容包括为健全完善我市公共财政管理体系, 提高政府投资引导基金管理经验丰富的参考, 我委组织相关人员赴新加坡开展公共财政和政府投资引导基金管理培训; 调研英国、保加利亚执行《政府采购协定》(以下简称 GPA) 的情况, 学习两国政府采购制度, 了解深圳“走出去”企业在两国参与政府采购活动的情况, 为将来我国加入 GPA, 提前做好深圳的应对工作, 同时落实中央关于加强和深化中国-中东欧国家合作战略部署, 推进与友好城市普罗夫迪夫市的务实合作, 代表市政府参加中国-中东欧国家地方省州长联合会第三次工作会议, 推广深圳城市形象, 我委组团赴英国等交流访问。

2. 2017 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.34 万元, 均为运行维护费支出; 较 2017 年预算数 42 万元减少 8.66 万元, 较 2016 年决算数 41.05 万元减少了 7.71 万元, 减少原因为我委将公务用车改革落到实处, 严格压缩运行维护费支出。2017 年我委公务用车购置数为 0, 保有量 15 台。其中, 委机关本级 4 台, 公物和财政票据管理中心 10 台, 信息中心 1 台。具体开支内容包括: 根据市委、市政府工作部署, 执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、预算支出绩效评价、会计管理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2017 年度公务接待费支出决算为 8.41 万元, 较 2017 年预算数 25 万元减少了 16.59 万元, 较 2016 年决算数 7.06 万元增加了 1.35 万元, 主要是增加了部委相

关验收工作组费用。2017 年度我委公务接待 34 批次、495 人次。具体开支内容主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待及我市举办高交会、文博会等的对口接待工作。

#### **(八) 关于深圳市财政委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 260.81 万元，与 2016 年决算数 0 相比，增加了 260.81 万元，主要用于国土基金各专项规划第三方评审项目。

#### **(九) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况**

2017 年度机关运行经费决算数为 1,071.38 万元，较 2016 年决算数 1,060.53 万元增加了 10.85 万元，增加 1.02%，主要原因为 2017 年电费等有所增加。

##### **2. 政府采购支出情况**

2017 年度政府采购支出总额 2,158.82 万元，其中，政府采购货物支出 417.28 万元，政府采购工程支出 23 万元，政府采购服务支出 1,718.54 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 1,606.55 万元、占政府采购支出总额的 74.42%，其中授予小微企业合同 1,026.43 万元、占政府采购支出总额的 47.55%。

##### **3. 2017 年度预算绩效情况**

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1,106,637.39 万元。

从评价情况来看，我委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，我委总体支出绩效情况较为理想，主要体现于：提高财政资金供给效率、顺利实施预算管理改革、率先发行全国首个“市政项目收益债”、清理规范政府物业、保障和改善民生。同时，我委对 4 个纳入 2017 年度预算绩效管理目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 908 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### 4. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 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；单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 5. 无需要说明的其他特殊事项。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括

医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. “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支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。