

2021 年深圳市福田区集体经济发展服务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区集体经济发展服务署概况

- 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：深圳市福田区集体经济发展服务署 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：深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区集体经济发展服务署 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区集体经济发展服务署的主要职责是：贯彻执行和宣传国家、省、市、区有关集体经济发展的政策规定，拟订有关细则并落实；根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好发展规划并组织实施，助推集体企业发展；指导集体企业做好财务、统计、报表的编制和汇总工作，加强经济分析，促进集体经济发展；指导集体企业加强班子建设和内部管理，规范企业经营运作，保障集体经济健康发展；组织培训集体企业管理人员，为集体经济发展提供人才服务；参与拟订支持集体经济可持续发展的政策并跟踪落实，引导集体经济转型升级多元发展，同时为集体企业对外投资发展提供服务；协调相关部门解决集体企业发展中遇到的问题，加快集体经济发展；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

本单位内设两个部，分别为综合协调部和发展服务部。本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	一、一般公共服务支出	31	0.82
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	46.86
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	4,905.68
	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	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	54.22
	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	本年支出合计	57	5,018.38
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	0.36	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	5,018.74	总计	60	5,018.74

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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	5,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	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	26.70	26.70	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	5,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,905.68	4,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,905.68	4,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,905.68	4,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	372.15	4,646.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.86	45.86	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	45.86	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	372.15	4,646.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,905.68	261.27	4,644.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,905.68	261.27	4,644.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,905.68	261.27	4,644.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	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	46.86	46.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	4,905.68	4,905.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	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	54.22	54.22	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	本年支出合计	59	5,018.38	5,018.38	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	5,018.38	总计	64	5,018.38	5,018.38	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	372.15	4,646.23
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20199	其他一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
2019999	其他一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	46.86	45.86	1.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	45.86	1.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,018.38	372.15	4,646.23
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00
212	城乡社区支出	4,905.68	261.27	4,644.41
21201	城乡社区管理事务	4,905.68	261.27	4,644.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,905.68	261.27	4,644.41
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	347.67	302	商品和服务支出	11.61
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	120.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.76	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	43.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	64.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	18.30	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	12.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.10	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	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	6.77	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	0.81
			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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	360.54		公用经费合计	11.61

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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
4.25	0.00	3.67	0.00	3.67	0.58	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
2340201	减免房租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	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：深圳市福田区集体经济发展服务署

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：深圳市福田区集体经济发展服务署 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

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年度总收入 5,018.74 万元，本年收入 5,018.38 万元。其中：财政拨款收入 5,018.38 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,018.38 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 1.4%。主要原因：2021 年度扶持股份公司发展资金较 2020 年度增加 595.75 万元，2021 年度股份公司治安补助较 2020 年度减少 400 万元，业务活动费用减少 124.23 万元，因此，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 71.52 万元。

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 1,796.73 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度无减免房租补贴、援企稳岗补贴及其他抗疫相关支出等抗疫特别国债安排的支出，政府性基金预算财政拨款减少。

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 0.03 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度利息收入 0 万元，较 2020 年度利息收入 0.03 万元减少 0.03 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年度总支出 5,018.74 万元，其中本年支出 5,018.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.15 万元，比上年决算数增加 10.9 万元，增长 3.0%。主要原因：2021 年度本单位单位在编在职人员数为 10 人，较 2020 年度增加 1 人。

2. 项目支出 4,646.23 万元，比上年决算数减少 1,736.12 万元，下降 27.2%。主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年度财政拨款收入合计 5,018.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,018.38 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 1.4%；主要原因：2021 年度扶持股份公司发展资金较 2020 年度增加 595.75 万元，股份公司治安补助减少 400 万元，业务活动费用减少 124.23 万

元，因此，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 71.52 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,796.73 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年度无减免房租补贴、援企稳岗补贴及其他抗疫相关支出等抗疫特别国债安排的支出，政府性基金预算财政拨款减少。；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，与上年持平，主要原因是本单位 2020 及 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入均为 0 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年度财政拨款支出合计 5,018.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,018.38 万元，比年初预算数增加 2.08 万元，增长 0.04%；主要原因：增长 0.04%，2021 年度本单位增加了不可预见的疫情防控支出；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，与上年持平，主要原因：本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数及决算数均为 0 万元；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，与上年持平，主要原因：本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出预算数及决算数均为 0 万元。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 4.25 万元的 47.05%。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 2 万元，完成预算 3.67 万元的 54.49%（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 2 万元，完成预算 3.67 万元的 54.49%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.58 万元的 0%。

2021 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。

（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 2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常外出办公需要，如到访各个股份公司考察使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年未发生公务接待支出

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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 2.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 0 辆、机要通信用车 1 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。根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2021 年度部门整体绩效自评报告，详见附件 1）

本单位结合重点履职项目开展情况，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；组织对“股份公司治安补助”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,400.00 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目主要目标任务已经实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、产出效果明显，总体完成情况较好。

绩效自评结果。本单位在 2021 年度部门决算中反映“股份公司治安补助”、“发展服务”等 7 个二级项目绩效自评结果，涉及项目预算金额合计 3,829.41 万元，涉及项目执行资金合计 3,823.37 万元，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）“股份公司治安补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。该项目为事后补助项目，项目全年预算数 3,400.00 万元，执行数 3,400.00 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：本单位按年度预算执行进度 100.0%完成 15 家股份合作公司治安补助资金的拨付，治安补助资金发放准确率为 100.0%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(2)“发展服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 127.15 万元，执行数 126.01 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。

(3)“疫情防控”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.82 万元，预算执行率 41.0%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行进度处于中等水平。下一步改进措施：根据年度疫情防控开支做好下年预算安排。

(4)“离退休干部慰问金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。

(5)“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度未发生应急的预算准备支出，“预算准备金”按规定程序收回。发现的主要问题及原因：预算准备金用于应急准备，由于未形成预算准备金支出，预算执行率为 0%。下一步改进措施：根据需要列入预算范畴，来年预算已不增设此预算支出。

(6)“购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.28 万元，执行数 11.93 万元，预算执行率 89.86%。项目绩效目标完成情况：项目效益

指标及质量指标完成较好。

(7)“一般管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 285.88 万元，执行数 283.61 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。

部门评价项目绩效评价结果。《深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年度“股份公司治安补助”项目绩效评价报告》，详见附件 3。

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。

附件1：2021年度部门整体绩效自评报告

附件2：2021年度各项目支出自评表

附件3：深圳市福田区集体经济发展服务署2021年度“股份公司治安补助”项目绩效评价报告