

2021 年深圳市福田区国库支付中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区国库支付中心概况

- 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：深圳市福田区国库支付中心 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：深圳市福田区国库支付中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区国库支付中心 概况

一、部门主要职责

福田区国库支付中心的主要职责是：

- 1、根据经批复的各项预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务；
- 2、依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息；
- 3、贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算，对各预算单位的经费账户进行统一管理；
- 4、提供相关财务信息及预算执行分析报告；
- 5、负责管理、维护相关会计档案和信息系统；
- 6、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设机构名称	内设机构职责
办公室	负责公文办理等日常行政事务及人事管理、资产管理、保密、宣传、后勤保障、档案管理工作，管理、维护相关信息系统。
稽核部	负责建立健全中心业务制度，编制集中核算单位的行政事业汇总会计报表，提供相关财务信息并编制财务分析

	报告，统筹组织年初开账、年终结转、财务软件平台管理等相关工作，协调各核算部室的国库集中支付和会计核算业务，提供相关财务信息及预算执行分析报告，管理、维护相关信息系统。
支付一部	负责区机关大楼内核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付二部	负责区公安分局等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付三部	负责区教育局及教育系统等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付四部	负责区城管局等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付五部	负责区属 10 个街道的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付六部	负责管理中心国库零余额账户，受理财政直接支付款项的支付和核算单位委托网上银行划款业务，协助核算单位开立基本账户和其他账户相关业务，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付	负责区公立幼儿园及区属核算单位工会账套的国库支付

七部	和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
----	---

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区国库支付中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	一、一般公共服务支出	31	4,603.35
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	266.89
	9		九、卫生健康支出	39	59.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区国库支付中心

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	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	292.18
	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：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	本年支出合计	57	5,221.93
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	5,221.93	总计	60	5,221.93

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：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	5,221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,603.35	4,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,320.95	4,320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,320.95	4,320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.27	43.27	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	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区国库支付中心

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, 221. 93	5, 221. 93	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	63. 88	63. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	292. 18	292. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	292. 18	292. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	196. 13	196. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	96. 05	96. 05	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：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	2,326.40	2,895.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,603.35	1,709.72	2,893.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	282.40	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	282.40	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,320.95	1,709.72	2,611.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,320.95	1,709.72	2,611.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.89	264.99	1.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.89	264.99	1.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.27	43.27	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	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区国库支付中心

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, 221. 93	2, 326. 40	2, 895. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 40	2. 50	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	292. 18	292. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	292. 18	292. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	196. 13	196. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	96. 05	96. 05	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：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	一、一般公共服务支出	33	4,603.35	4,603.35	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	266.89	266.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.51	59.51	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：深圳市福田区国库支付中心

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	292.18	292.18	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：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	本年支出合计	59	5,221.93	5,221.93	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	5,221.93	总计	64	5,221.93	5,221.93	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：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	2,326.40	2,895.53
201	一般公共服务支出	4,603.35	1,709.72	2,893.63
20106	财政事务	282.40	0.00	282.40
2010699	其他财政事务支出	282.40	0.00	282.40
20199	其他一般公共服务支出	4,320.95	1,709.72	2,611.23
2019999	其他一般公共服务支出	4,320.95	1,709.72	2,611.23
208	社会保障和就业支出	266.89	264.99	1.90
20805	行政事业单位养老支出	266.89	264.99	1.90
2080502	事业单位离退休	43.27	43.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	2.50	1.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区国库支付中心

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	5,221.93	2,326.40	2,895.53
210	卫生健康支出	59.51	59.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	0.00
2101101	行政单位医疗	59.51	59.51	0.00
221	住房保障支出	292.18	292.18	0.00
22102	住房改革支出	292.18	292.18	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00
2210203	购房补贴	96.05	96.05	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：深圳市福田区国库支付中心

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	2,117.47	302	商品和服务支出	128.52
30101	基本工资	224.20	30201	办公费	55.22
30102	津贴补贴	777.21	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	18.56	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	263.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.19	30207	邮电费	15.04
30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	269.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.05
30199	其他工资福利支出	254.05	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：深圳市福田区国库支付中心

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	80.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.58	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	2.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.20
30309	奖励金	40.32	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18
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	11.79
			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：深圳市福田区国库支付中心

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：深圳市福田区国库支付中心

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	2,197.88		公用经费合计	128.52

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：深圳市福田区国库支付中心

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
6.64	0	6.01	0	6.01	0.63	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	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：深圳市福田区国库支付中心

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：深圳市福田区国库支付中心

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：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区国库支付中心 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

深圳市福田区国库支付中心 2021 年度总收入 5,221.93 万元，其中本年收入 5,221.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,221.93 万元，比上年决算数增加 728.79 万元，增长 16.2%。主要原因：根据福编[2020]7 号文件、福组通[2019]52 号、福田区公办幼儿园建设督导工作会议纪要(征求意见稿)等相关文件，增加人员编制及办公场所，提高人员经费及行政运行成本，新增购买服务事项。

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 13.47 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年支出政府性基金预算疫情防控经费 13.47 万元。

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 0.14 万元，下降 100.0%。主要原因：账务处理变化，银行利息收入 2020 年以其

他收入入账，2021 年以应缴财政款入账。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区国库支付中心 2021 年度总支出 5,221.93 万元，其中本年支出 5,221.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,326.4 万元，比上年决算数增加 67.21 万元，增长 3.0%。主要原因：根据福编[2020]7 号文件，增加人员编制。

2. 项目支出 2,895.53 万元，比上年决算数增加 648.11 万元，增长 28.8%。主要原因：根据福编[2020]7 号文件、福组通[2019]52 号、福田区公办幼儿园建设督导工作会议纪要（征求意见稿）相关文件，公办幼儿园纳入集中核算、预算单位工会独立核算，故新增购买服务事项。

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

深圳市福田区国库支付中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,221.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,221.93 万元，比上年决算数增加 728.79 万元，增长 16.2%；主要原因：根据福编[2020]7 号文件、福组通[2019]52 号、福田区公办幼儿园建设督导工作会议纪要（征求意见稿）等相关文件，公办幼儿园纳入集中核算、预算单位工会独立核算，故新增购买服务事

项。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.47 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年支出政府性基金预算疫情防控经费 13.47 万元。；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区国库支付中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,221.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,221.93 万元，比年初预算数减少 1.31 万元，下降 0.0%；主要原因：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市福田区国库支付中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成预算 6.64 万元的 69.55%。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 4.18 万元，完成预算 6.01 万元的 69.55%（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 4.18 万元，完成预算 6.01 万元的 69.55%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.63 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：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出。

（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 4.18 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 4.18 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 4.18 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研，会计管理、内部稽核等外勤工作等业务活动开支

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开展公务接待活动，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。本年度无公务接待支出。

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—（基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我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 215.59 万元，其中：政府采购货物支出 38.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.89 万元。授予中小企业合同金额 215.59 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 38.7 万元，占授予中小企业合同金额的 18.0%；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货物支出金额的—（基数为 0，不可比），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 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 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）。

（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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2,895.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息系统维护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出 43.68 万元。其中，对“信息系统维护”项目委托“深圳日浩会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果表明立项依据充分，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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 5,221.93 万元。部门整体支出绩效评价委托“深圳日浩会计师事务所”第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出范围严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“支付核算业务”“一般管理事务”“离退休干部慰问金”“修缮费”“购置费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,309.64 万元，执行数 5,221.93 万元，完成预算的 98.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性，“三公”经费及日常公用经费控制情况良好；2. 效率性，第一、二、第三季度的预算执行率均超出序时进度。3. 效果性，高效完成新洲花园办公点搬迁工作、开展区委一楼报账大厅功能改造工作、持续推进智慧财务云平台建设。发现的问题及原因主要是绩效目标设定完整性有待提升。下一步改进措施主要是：一、检查 2022 年度部门整体绩效目标内容，重点关注效益目标设定情况，如设定不完整或不合理，及时开展要素变更程序，完善绩效目标，为绩效运行监控、绩效

评价工作夯实基础；二、2023 年度部门整体及项目支出绩效目标编报工作在即，提前做好绩效目标设定工作安排，充分借鉴往年经验，提升绩效目标设定完整性与合理性。

“支付核算业务”项目绩效自评综述：全年预算数为 295.18 万元，执行数为 294.54 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过投入财政资金，开展支付核算业务工作，确保 236 家单位纳入集中核算，检查、核对库藏档案 1 次，有效维护了电子数据及纸质档案的安全。

“一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 2277.13 万元，执行数为 2224.42 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成部门安保消防、保洁、日常维修、会议服务等后勤服务保障，维持干净、舒适的对外服务环境及办公环境。发现的问题及原因主要是采购预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一、根据项目合同约定，结合供应商履约情况，及时合规使用结转资金；二、2022 年严格按照年初预算及工作计划，及时开展采购工作、支付资金，提高采购预算执行率。

“离退休干部慰问金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：慰问离退休干部 10 人，春节、老年节发放慰问金，有效提升了离退休干部生活质量。

“修缮费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政资金的投入，满足日常零星修缮需求，保障

了 2021 年办公场所的零星修缮工程及时合规开展，有效消除了隐患。

“购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 88.96 万元，执行数为 87.32 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，按法定程序要求，购买货物、工程和服务。

“新洲花园综合楼设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 283 万元，执行数为 282.4 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心新办公点（新洲花园综合楼）购置网络监控门禁设备、广播会议设备、机房设备、办公家具，达到办公条件，有效满足人员办公需求。

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。