

2021 年深圳市福田区政务服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区政务服务中心概况

- 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：深圳市福田区政务服务中心 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：深圳市福田区政务服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区政务服务中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区政务服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

2、承担区行政服务大厅的建设和日常管理，制定完善管理制度，对进驻大厅的政务服务事项进行核定，对进驻部门开展政务服务工作进行指导、协调、监督，做好各类办事岗位工作人员的日常培训、监督、管理和考评考核工作。

3、承担全区政务服务标准体系建设工作，组织开展全区各专业分厅和街道行政服务大厅、社区便民服务机构的检查和培训，提升全区政务服务质量。

4、受理大厅政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况。

5、承担“互联网+政务服务”改革要求和措施的落实工作，推进政务服务工作机制、服务流程的优化，推进政务服务网、行政审批系统等建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事。承担区网上服务大厅以及移动、自助终端等的平台和设备的管理工作。

6、承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

7、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市福田区政务服务中心主要的内设机构由综合部、服务质量管理部、流程优化管理部、河套分厅等组成。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区政务服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	一、一般公共服务支出	31	4,101.48
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	45.45
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	69.13
	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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	本年支出合计	57	4,228.15
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	2.72	年末结转和结余	59	2.72
总计	30	4,230.87	总计	60	4,230.87

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：深圳市福田区政务服务中心

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	4, 228. 15	4, 228. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 101. 48	4, 101. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 101. 48	4, 101. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	37. 37	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	1, 940. 20	1, 940. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 123. 90	2, 123. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 45	45. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 45	45. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 11	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	4,228.15	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	28.93	28.93	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.32	26.32	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：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	445.30	3,782.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,101.48	318.63	3,782.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,101.48	318.63	3,782.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,940.20	0.00	1,940.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,123.90	318.63	1,805.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4, 228. 15	445. 30	3, 782. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 93	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 41	14. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 13	69. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 13	69. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 81	42. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	26. 32	26. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	一、一般公共服务支出	33	4,101.48	4,101.48	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	45.45	45.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10	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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	69.13	69.13	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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	本年支出合计	59	4,228.15	4,228.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结 余	60	2.69	2.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.69		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	4,230.84	总计	64	4,230.84	4,230.84	0.00	0.00

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：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	445.30	3,782.85
201	一般公共服务支出	4,101.48	318.63	3,782.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,101.48	318.63	3,782.85
2010302	一般行政管理事务	37.37	0.00	37.37
2010305	专项业务及机关事务管理	1,940.20	0.00	1,940.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,123.90	318.63	1,805.27
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	4,228.15	445.30	3,782.85
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	69.13	69.13	0.00
22102	住房改革支出	69.13	69.13	0.00
2210201	住房公积金	42.81	42.81	0.00
2210203	购房补贴	26.32	26.32	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：深圳市福田区政务服务中心

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	389.14	302	商品和服务支出	46.78
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	152.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.37	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	45.96	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.17
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.81	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	47.20	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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	9.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.87	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	26.00
30309	奖励金	7.51	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53
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	0.24
			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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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	398.52		公用经费合计	46.78

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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
5.67	0.00	3.67	0.00	3.67	2.00	0.60	0.00	0.53	0.00	0.53	0.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区政务服务中心

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。

本单位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

单位：深圳市福田区政务服务中心

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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区政务服务中心 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

深圳市福田区政务服务中心 2021 年度总收入 4,230.87 万元，其中本年收入 4,228.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,228.15 万元，比上年决算数增加 1,293.97 万元，增长 44.10%。主要原因：2021 年单位新增福田区自助服务平台建设项目。

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 36.49 万元，下降 100%。主要原因：2021 年单位无相关预算。

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%。主要原因：2021 年单位无相关预算。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区政务服务中心 2021 年度总支出 4,230.87 万元，其中本年支出 4,228.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 445.30 万元，比上年决算数增加 67.81 万元，增长 18%。主要原因：2021 年单位新增人员，故增加人员经费。

2. 项目支出 3,782.85 万元，比上年决算数增加 1,189.67 万元，增长 45.90%。主要原因 2021 年单位新增福田区自助服务平台建设项目。

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

深圳市福田区政务服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,228.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,228.15 万元，比上年决算数增加 1,293.97 万元，增长 44.10%；主要原因：2021 年单位新增福田区自助服务平台建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36.49 万元，下降 100%；主要原因：2021 年单位无相关预算；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，主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区政务服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,228.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,228.15 万

元，比年初预算数增加 1,276.16 万元，增长 43.20%；主要原因：主要原因：2021 年单位新增福田区自助服务平台建设项目；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，增长为 0；主要原因：与上年决算数持平；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，主要原因：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区政务服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.60 万元，完成预算 5.67 万元的 10.58%。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 0.53 万元，完成预算 3.67 万元的 14.44%（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 0.53 万元，完成预算 3.67 万元的 14.44%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2.00 万元的 3.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：例行节俭，节约开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0.53 万元，占

88.50%；公务接待费支出 0.07 万元，占 11.50%。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 0.53 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 0.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于国内公务接待，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括接待了邹平市、黄冈市来参观考察团 14 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 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%。主要增减变动情况是：2021 年单位无相关预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 426.15 万元，其中：政府采购货物支出 426.15 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 26.59 万元，占政府采购支出总额的 6.2%，其中：授予小微企业合同金额 26.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3,466.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.63%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,228.15 万元。从评价情况来看，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出 7 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,550.33 万元，执行数 3,489.37 万元，完成预算的 98.28%。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,052.59 万元，执行数为 1,038.06 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，保障了本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥了基层党组织战斗作用和先锋模范作用。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 456.75 万元，执行数为 402.88 万元，完成预算的 88.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了政府采购工作，提高了中心工作效率，正常运转。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,941.62 万元，执行数为 1,940.20 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续拓展群众“就近办”服务。在医保业务率先实现区、街道通办基础上，拓展政务服务全区通办事项范围。一方面，会同福田税务局、市社保局福田局推进社保、税费业务进驻街道大厅实施，研究确定事项清单，制定并印发工作方案，建立沟通渠道，目前 5 项税费业务已进驻各街道行政服务大厅实施；86 项社保业务于 2021 年 6 月 29 日、9 月 29 日、11 月

29 日先后分批在街道大厅实施。联合市社保局福田局印发《社会保险业务进驻区、街道政务大厅服务管理暂行规定》，保障社保、税费业务驻街道大厅顺利开展。另一方面，全面推行政务服务事项全区通办，会同各单位研究确定通办事项清单，印发《福田区政务服务事项全区通办工作方案》，分批次组织开展业务培训，通过各单位明确业务负责人、5G 视频办、粤政易工作群等方式畅通工作沟通渠道，建立及时响应机制，于 8 月 30 日、10 月 20 日分两批次组织各有关单位有序实施全区通办事项，共涉及 18 个部门 436 项事项。目前我区可“就近办”政务服务事项涉及医保、社保、税费、人才引进等共计 546 项，截至 2021 年底成功受理各类通办业务量超 12 万件。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

预算准备金(停用)项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务(宣传费)项目绩效自评综述：全年预算数为 37.37 万元，执行数为 37.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度深化“政务服务一层级”改革、政务服务信用审批改革，维护“e 站通”综合服务中心正常运营，不断开展“e 站通”政务服务宣传工作。为合作区境内外科创企业、高科技人才提供便捷高效、全面优质的“一站式”服务。发现的问题及原因主要是：过绩效自评未发现问题，预算执

行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 47.59 万元，完成预算的 79.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按测算，用于对政务大厅所以区域进行疫情消毒；购口罩等疫情防控支出，疫情防控支出有效。发现的问题及原因主要是：过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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。