

2023 年度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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区国库支付中心 2023 年度 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、深圳市福田区国库支付中心主要职责

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統；
- 6、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市福田区国库支付中心机构设置

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、维护相关信息系統。

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、维护相关信息系統。

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。

支付七部:负责区公立幼儿园及区属核算单位工会账套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。

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 2023 年度部门决算表

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	5,281.68	一、一般公共服务支出	31	4,427.55
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	553.40
	9		九、卫生健康支出	39	92.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	208.11
	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
	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	5,281.68	本年支出合计	57	5,281.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,281.68	总计	60	5,281.68

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	5,281.68	5,281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,427.55	4,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	569.69	569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	569.69	569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,857.86	3,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,857.86	3,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.21	232.21	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	211.87	211.87	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	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.11	208.11	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	5,281.68	3,385.74	1,895.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,427.55	2,533.91	1,893.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	569.69	0.00	569.69	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	569.69	0.00	569.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,857.86	2,533.91	1,323.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,857.86	2,533.91	1,323.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.21	232.21	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	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.62	90.32	2.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.11	208.11	0.00	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	5,281.68	一、一般公共服务支出	33	4,427.55	4,427.55	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	553.40	553.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.62	92.62	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
	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

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
	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	208.11	208.11	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
	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	5,281.68	本年支出合计	59	5,281.68	5,281.68	0.00	0.00

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
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	5,281.68	总计	64	5,281.68	5,281.68	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	5,281.68	3,385.74	1,895.95
201	一般公共服务支出	4,427.55	2,533.91	1,893.65
20106	财政事务	569.69	0.00	569.69
2010699	其他财政事务支出	569.69	0.00	569.69
20199	其他一般公共服务支出	3,857.86	2,533.91	1,323.96
2019999	其他一般公共服务支出	3,857.86	2,533.91	1,323.96
208	社会保障和就业支出	553.40	553.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.21	232.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87	211.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.92	105.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	92.62	90.32	2.30
21004	公共卫生	2.30	0.00	2.30

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	0.00	2.30
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00
2101102	事业单位医疗	90.32	90.32	0.00
221	住房保障支出	208.11	208.11	0.00
22102	住房改革支出	208.11	208.11	0.00
2210201	住房公积金	208.11	208.11	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。

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	2,971.42	302	商品和服务支出	129.05
30101	基本工资	254.82	30201	办公费	60.88
30102	津贴补贴	1,100.44	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	2.18	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	684.38	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.87	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	105.92	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	88.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.48
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	208.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.93
30199	其他工资福利支出	309.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	267.17	30217	公务接待费	0.00

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
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	16.72
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
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	14.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	18.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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	17.93
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,238.64		公用经费合计	147.10

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

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

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。

表 8

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：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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.30	0.00	23.00	18.00	5.00	0.30	22.64	0.00	22.64	17.93	4.71	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。

第三部分：深圳市福田区国库支付中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,281.68 万元，其中本年收入 5,281.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,281.68 万元，比上年决算数增加 28.39 万元，增长 0.5%，主要变动情况：基本支出增加 2022-2023 年 8 名新入职人员经费及在职人员正常晋升经费，项目支出贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区国库支付中心 2023 年度总支出 5,281.68 万元，其中本年支出 5,281.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,385.74 万元，比上年决算数增加 342.45 万元，增长 11.3%，主要变动情况：增加 2022-2023 年 8 名新入职人员经费及在职人员正常晋升经费。

2. 项目支出 1,895.95 万元，比上年决算数减少 314.06 万元，下降 14.2%，主要变动情况：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区国库支付中心 2023 年度财政拨款收入合计 5,281.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,281.68 万元，比上年决算数增加 28.39 万元，增长 0.5%，主要变动情况：基本支出增加 2022-2023 年 8 名新入职人员经费及在职人员正常晋升经费，项目支出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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区国库支付中心 2023 年度财政拨款支出合计 5,281.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,281.68 万元，比年初预算数增加 774.38 万元，增长 17.2%，主要变动情况：2023 年增加政府投资项目支出及追加新入职人员经费；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 0%，主要变动情况：无增减变化，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，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.64 万元，完成全年预算 23.3 万元的 97.2%，比上年决算数增加 16.64 万元，增长 277.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.64 万元，完成全年预算 23 万元的 98.4%，比上年决算数增加 16.64 万元，增长 277.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.93 万元，完成全年预算 18 万元的 99.6%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.71 万元，完成全年预算 5 万元的 94.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 21.5%；公务接待

费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年报废更新公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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维护费支出 22.64 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.64 万元，其中：公务用车购置支出为 17.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.71 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、外勤工作、会计档案管理等业务活动开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开展公务接待活动，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度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%。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 87.59 万元，其中：政府采购货物支出 32.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.6 万元。授予中小企业合同金额 87.59 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 87.59 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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、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 100 万元以上设备 1 台（套）。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,895.95 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”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127 万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为 127 万元，执行数为 126.92 万元，完成预算的 99.9%，综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打通线上、线下协同反馈机制，为各集中核算单位及时反馈在日常业务工作中发现的问题提供便利性。区内各集中核算单位工作人员可以在财务电算化系统中留言，通过粤政易、电话、邮箱、微信、线下面谈等渠道反馈问题，也可通过以上方式提出各单位的使用需求，为财务信息系统功能的升级提供建设性建议。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率未达目标值。下一步改进措施主要是：设置绩效目标时充分考虑客观因素。一是科学严谨设置绩效指标。在设置绩效指标时，设置与项目任务数或计划数相对应的指标值，在绩效指标选定后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值，在可实现性的基础上，从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。二是灵活调整工作计划。针对项目实施过程中存在客观因素导致目标完成出现偏差的情况，及时对项目绩效目标进行调整及整改，灵活调整项目实施方案，以保证项目任务按时按量完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

5,281.68 万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得

分为 96.19 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，与本年度部门预算资金相匹配，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务按时按质圆满完成。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,317.9 万元，执行数 5,281.68 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在党建工作方面，围绕党的二十大精神及习近平总书记重要讲话、重要指示精神，中心通过组织召开党组会、班子会、支部大会等多种形式，做到学习教育入脑入心，学习成效全面转化，始终保持思想的先进性和纯洁性。紧紧围绕区委第二巡察组反馈意见要求，直面问题与不足，深刻剖析原因，查找症结，突出重点、狠抓落实。在人才培养工作方面，深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要讲话和重要指示批示精神，在上一年成功开展“雏鹰计划”的基础上，拟定了《2023 年福田区国库支付中心“启航+青蓝”干部培养计划工作方案》，对人才培养工作细则进行进一步优化。在走访调研工作方面，持续开展调研走访工作，由我中心领导率队，主动赴区教育局、福田公安分局、各街道办事处等 30 余家单位调研走访，以问题为导向，主动将会计核算服务“送上门”，解决账务实际问题，详细推介云平台项目，

提升会计服务质量和水平。发现的问题及原因主要是：一是部门预算资金调整有待控制；二需加强编外人员管理；三是公用经费控制有待加强。下一步改进措施主要是：一是在往后预算调整时，综合考虑各项因素，审慎地调整项目预算，减少实施过程中的预算调整频次及数额，提高预算编制及调整的科学性、合理性。二是根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，减少人员需求；另一方面加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。三是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件要求，严格控制公用经费支出，在保证正常履职的前提下勤俭办理一切活动，降低公用经费活动成本。

会计业务教育学习项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展对中心及全区相关会计人员的会计教育培训，更新相关会计知识，使得相关会计人员适应并跟上会计改革的步伐，提升会计技能，降低错账率，提高会计工作人员的工作水平，推进全区机关事业单位财务工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

劳务派遣人员项目绩效自评情况：项目全年预算数为

604.3 万元，执行数为 600.81 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，保障 2023 年度劳务派遣人员 36 人，每月对劳务派遣人员进行一次考核，人员资质达标率 100%，确保中心履职工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放一线防疫人员补助，有效保障疫情防控工作顺利开展，为福田区疫情防控工作提供支持。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

国库集中支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为 171.87 万元，执行数为 171.44 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障中心的各业务部门日常运转所需的各类经费支出，如计算机运维服务、财务技术指导服务、委托业务服务、课题研究等，维持业务部门工作的正常开展，确保国库集中支付工作的正常进行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主

要是：无。

档案管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.55 万元，执行数为 35.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成会计档案管理，保证 243 家核算单位纸质会计档案保存完整，方便借阅，有效维护电子数据及纸质档案安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。