

# 2022年度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2022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：深圳市福田区政务服务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区政务服务中心概况

## 一、单位主要职责

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、自助终端等的平和和设备的管理工作。

6. 承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

7. 完成上级部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区政务服务中心为深圳市政务服务数据管理局下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、服务质量管理部、流程优化管理部等，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人

数0人；事业编制总数13人，实有在编人数12人；离休0人，退休2人。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市福田区政务服务中心没有下属单位，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2022年度部门决算表

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  | 3,344.37 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,188.84 |
| 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 | 69.22    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 15.63    |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 70.69    |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,344.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,344.37 |
| 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 | 1.00     | 年末结转和结余         | 59 | 1.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 3,345.37 | <b>总计</b>       | 60 | 3,345.37 |

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                  | 3,344.37 | 3,344.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,188.84 | 3,188.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,188.84 | 3,188.84 | 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 | 3,188.84 | 3,188.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 69.22    | 69.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 69.22    | 69.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 14.05    | 14.05    | 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    | 36.78    | 36.78    | 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      | 18.39    | 18.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.63    | 15.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.63    | 15.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 15.63    | 15.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 70.69    | 70.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 70.69    | 70.69    | 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                | 27.88    | 27.88    | 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                  | 3,344.37 | 573.30 | 2,771.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,188.84 | 417.77 | 2,771.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,188.84 | 417.77 | 2,771.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,188.84 | 417.77 | 2,771.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 69.22    | 69.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 69.22    | 69.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 14.05    | 14.05  | 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    | 36.78    | 36.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.39    | 18.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.63    | 15.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.63    | 15.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 15.63    | 15.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 70.69    | 70.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 70.69    | 70.69  | 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                | 27.88    | 27.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 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  | 3,344.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,188.84 | 3,188.84   | 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 | 69.22    | 69.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.63    | 15.63      | 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         |
|                | 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 | 70.69    | 70.69      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,344.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,344.37 | 3,344.37   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,345.37 | <b>总计</b>       | 64 | 3,345.37 | 3,345.37   | 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。

## 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                  | 3,344.37 | 573.30 | 2,771.07 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,188.84 | 417.77 | 2,771.07 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,188.84 | 417.77 | 2,771.07 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,188.84 | 417.77 | 2,771.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 69.22    | 69.22  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 69.22    | 69.22  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 14.05    | 14.05  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.78    | 36.78  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.39    | 18.39  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.63    | 15.63  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.63    | 15.63  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 15.63    | 15.63  | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出              | 70.69    | 70.69  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出              | 70.69    | 70.69  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金               | 42.81    | 42.81  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴                | 27.88    | 27.88  | 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         | 514.03 | 302      | 商品和服务支出   | 45.29 |
| 30101    | 基本工资           | 49.45  | 30201    | 办公费       | 20.92 |
| 30102    | 津贴补贴           | 208.28 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 33.41  | 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           | 51.10  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.78  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.39  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.40  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 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       | 58.18  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.81  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 13.81  | 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      | 22.20 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.93  |

| 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   |
| 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 |
|          |             |      | 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              | 0.18 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.18 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 527.84 |          | 公用经费合计 | 45.47 |

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。

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    |

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。  
本表本年度无发生额。

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。  
本表本年度无发生额。



## 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    |
| 3.67 | 0.00     | 3.67         | 0.00    | 3.67      | 0.00  | 1.93 | 0.00     | 1.93         | 0.00    | 1.93      | 0.00  |

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。

# 第三部分：深圳市福田区政务服务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入3,345.37万元，其中本年收入3,344.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,344.37万元，比上年决算数减少883.78万元，下降20.9%，主要变动情况：例行节约，压减开支。
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

深圳市福田区政务服务中心2022年度总支出3,345.37万元，其中本年支出3,344.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出573.3万元，比上年决算数增加128万元，增长28.7%，主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。
2. 项目支出2,771.07万元，比上年决算数减少1,011.78万元，下降26.7%，主要变动情况：例行节约，压减开支。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区政务服务中心2022年度财政拨款收入合计3,344.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,344.37万元，比上年决算数减少883.78万元，下降20.9%；主要变动情况：例行节约，压减开支；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区政务服务中心2022年度财政拨款支出合计3,344.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,344.37万元，比年初预算数增加151.37万元，增长4.7%；主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）。

## 三、2022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

深圳市福田区政务服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算3.67万元的52.5%，比上年决算数增加1.33万元，增长221.7%。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1.93万元，完成全年预算3.67万元的52.5%，比上年决算数增加1.4万元，增长264.2%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为1.93万元，完成全年预算3.67万元的52.5%，比上年决算数增加1.4万元，增长264.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：例行节约，压减开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用增多。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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1.93万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.93万元，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0万元，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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度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--（去年基数为0，不可比）。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额124.12万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.66万元。授予中小企业合同金额124.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.12万元，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%，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金2,687.04万元，占一般公共预算项目支出总额的97%；政府性基金预算项目未开展绩效自

评；无国有资本经营预算项目支出。

我单位为二级预算单位不开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,344.37万元，无政府性基金项目。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及一般管理事务、大厅管理及运行经费、基层党建等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,353.66万元，执行数3,344.37万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为27.74万元，执行数为27.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位实际疫情防控补贴共发放44人，发放及

时准确，防疫物资验收合格率达100%，提升了防疫人员工作效率。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为88.01万元，执行数为87.73万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局其他一般管理事物的完成率、合格率以及及时性都达100%，有效保障了单位日常运行工作的正常开展，提升了职工业务水平。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为1,732.39万元，执行数为1,730.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位福田区PC端无感申办服务系统功能开发110个，福田区PC端无感申办服务系统运维人员1人，数据平台管理系统开发完成率达100%，丰富了办事项，压缩办事材料，优化办事流程，提高了政务服务水平。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

窗口人员培训项目绩效自评综述：全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位参与培训人员400人，工作人员培训参

与率及覆盖率都达100%，并及时进行培训后评价，提高政务服务水平。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

大厅管理及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为192.33万元，执行数为191.29万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位大厅管理及运行工作完成率达100%，保障了大厅的正常运转，业务量处理率达100%，服务对象使用的舒适度和使用率都达100%，提高了工作效率。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数为814.90万元，执行数为814.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位劳务派遣人员工资发放的完成率、准确率以及及时率都达100%，劳务派遣人员满意度100%，提高了工作人员的工作效率。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：财政已收回。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为28.25万元，执行数为28.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位政务服务改革宣传工作完成率达100%，微信公众号宣传信息推送21次，印发宣传册3次，打造了高品质综合政务服务环境。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费已调剂。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位按计划购买党建学习书籍11本，合格率达100%，基层党建工作人员满意度达100%，保障基层党建工作顺利开展。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

基层公共服务平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为515.39万元，执行数为514.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位数据平台管理系统开发完成率达100%，福田区PC端无感申办服务系统功能开发共110个，运维人员1人，验收率都达100%，丰富了办事项，压缩办事材料，优化办事流程。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为26.04万元，执行数为25.45万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位按计划及时采购彩色激光打印机7台，验收合格率达100%，完成了政府采购工作，提高了我中心工作效率，保障了机构正常运转。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

开办企业专区业务项目绩效自评综述：全年预算数为994.46万元，执行数为994.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位免费印章每月达到2698套，开办企业证照物料达50849件，合格率都达100%，进一步提高现场领取结果的便利度和办事体验感。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：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。