

2022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：深圳市福田区国库支付中心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

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2022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	5,253.29	一、一般公共服务支出	31	4,284.75
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	540.73
	9		九、卫生健康支出	39	84.33
	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	343.49
	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
本年收入合计	27	5,253.29	本年支出合计	57	5,253.29
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	5,253.29	总计	60	5,253.29

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	5,253.29	5,253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,284.75	4,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	792.65	792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.65	792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,492.10	3,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,492.10	3,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.35	248.35	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	192.95	192.95	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	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.53	121.53	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	5,253.29	3,043.29	2,210.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,284.75	2,074.75	2,210.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	792.65	0.00	792.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.65	0.00	792.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,492.10	2,074.75	1,417.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,492.10	2,074.75	1,417.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.35	248.35	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	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.53	121.53	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	5,253.29	一、一般公共服务支出	33	4,284.75	4,284.75	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	540.73	540.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.33	84.33	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	343.49	343.49	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
本年收入合计	27	5,253.29	本年支出合计	59	5,253.29	5,253.29	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	5,253.29	总计	64	5,253.29	5,253.29	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	5,253.29	3,043.29	2,210.01
201	一般公共服务支出	4,284.75	2,074.75	2,210.01
20106	财政事务	792.65	0.00	792.65
2010699	其他财政事务支出	792.65	0.00	792.65
20199	其他一般公共服务支出	3,492.10	2,074.75	1,417.36
2019999	其他一般公共服务支出	3,492.10	2,074.75	1,417.36
208	社会保障和就业支出	540.73	540.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.78	537.78	0.00
2080502	事业单位离退休	248.35	248.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00
2101101	行政单位医疗	84.33	84.33	0.00
221	住房保障支出	343.49	343.49	0.00
22102	住房改革支出	343.49	343.49	0.00
2210201	住房公积金	221.96	221.96	0.00
2210203	购房补贴	121.53	121.53	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	2,661.55	302	商品和服务支出	140.58
30101	基本工资	255.13	30201	办公费	53.39
30102	津贴补贴	1,078.54	30202	印刷费	4.84
30103	奖金	177.39	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	266.77	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.95	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	96.48	30207	邮电费	15.92
30110	职工基本医疗保险缴费	82.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.07
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	221.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.99
30199	其他工资福利支出	285.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	241.09	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	2.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.72
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00

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
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	9.55
			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	0.00
			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
			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	2,902.71		公用经费合计	140.58

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。

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。
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

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。
本表本年度无发生额。

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

第三部分：深圳市福田区国库支付中心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

深圳市福田区国库支付中心2022年度总收入5,253.29万元，其中本年收入5,253.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,253.29万元，比上年决算数增加31.36万元，增长0.6%，主要变动情况：根据福编[2020]7号文件，增加人员编制，2021-2022年新进人员18名。

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2022年度总支出5,253.29万元，其中本年支出5,253.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,043.29万元，比上年决算数增加716.89万元，增长30.8%，主要变动情况：根据福编[2020]7号文件，增加人员编制，2021-2022年新进人员18名。

2. 项目支出2,210.01万元，比上年决算数减少685.52万元，下降23.7%，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、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

深圳市福田区国库支付中心2022年度财政拨款收入合计5,253.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,253.29万元，比上年决算数增加31.36万元，增长0.6%；主要变动情况：根据福编[2020]7号文件，增加人员编制，2021-2022年新进人员18名；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区国库支付中心2022年度财政拨款支出合计5,253.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,253.29万元，比年初预算数增加1.07万元，增长0%，与年初预算数持平；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%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0%，与年初预算数持平。

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

深圳市福田区国库支付中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算12万元的50%，比上年决算数增加1.82万元，增长43.5%。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6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加1.82万元，增长43.5%；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6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加1.82万元，增长43.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年由于疫情方面原因，为支援抗疫工作人员后勤保障，公务车出车频率较多，因此公务车运行维护费各项支出较2021年有所增加。本年无因公出国（境）费用及公务接待费。

（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6万元，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。本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，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，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

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额186.91万元，其中：政府采购货物支出20.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.28万元。授予中小企业合同金额186.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.91万元，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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4个，二级项目17个，共涉及资金2,210.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

共组织对国库集中支付等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出214.54万元。从评价情况来看，该项目预算执行率99.5%，预算执行进度较好，并且按照年度目标完成了相关工作任务，如单位办公软硬件维护、档案库房消杀及档案管理相关服务、第三方专业技术服务以及人员健康管理与能力提升等工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,253.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2022年整体绩效目标完成情况较好，顺利完成年度各项重点工作，成效较显著，整体评价结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及会计业务教育学习、票据印刷、其他一般管理事务(结转)、系统等保测评、信息系统维护、银行手续费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,349.59万元，执

行数5,253.29万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在国库集中支付和会计核算方面，创新实行前后台“微改革”，继续优化工作岗位及职责，有力推进财务工作规范化、流程高效化、服务精细化，提高会计核算能力，提高模块化处理程度，打造高水平的核算体制机制，为“三大新引擎”建设提供财务服务；以清单模式规范制度，理清工作流程，针对重大项目和重点工作，提前介入，主动配合区相关单位完成资金支付，推进项目实施进程，做到统一业务标准，统一操作规则。在智慧财务云平台建设方面，制定并安排调研计划，实地考察预算单位整体情况并收集需求，对内规划方案设计流程，通过每周召开例会，定期组织方案细节讨论会，每日复盘调研情况发送项目日报等方式，及时解决方案痛难点问题，探讨纠偏措施，把控项目风险，为系统初步上线奠定基础。发现的问题及原因：绩效目标设定完整性、合理性有待提升。一是满意度指标目标值设置为100%，对于服务对象人数较多的项目支出，满意度目标值设置过高，脱离实际，无法达成，指标设置不够科学合理。二是成本指标及目标值设置不合理。如个别项目成本指标都设置为控制多少金额，过于绝对，不够科学合理。三是部分业务工作开展完成情况与年初设置绩效目标存在偏差，未及时进行绩效指标及目标值调整，导致项目实际执行数大于或小于绩效目标值，影响绩效管理工作质量。下一步改进措施：一是根据业务实际设置绩效指标和目标值。在预算绩效目标编报时，重点关注效益目标设定情况，应结合中心履职工作带来的效益同步设置相应的绩效目标。二是加强项目前期调研和科学测算工作，对于无法确定的项目，更应精细化编制项目预算，严格按照预算内容细化测算

过程，逐项设置绩效目标及目标值，同时加强业务人员与预算人员的互动，确保信息有效传递，防止绩效管理与实际业务活动相脱节，强化绩效目标设置准确性、有效提高绩效目标工作质量。三是在预算执行过程中，监控项目实施内容变动和预算调整情况，及时调整绩效指标与目标值，以确保与资金投入匹配。

会计业务教育学习项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.856万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成107人的会计继续教育培训，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，提高会计工作人员的工作水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

票据印刷项目绩效自评综述：全年预算数为31万元，执行数为30.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了报销单据、票据的印刷配送，其中票据印刷惠及单位248家，并且票据配送均能及时送达各单位，保证了日常会计工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他一般管理事务（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为44.22万元，执行数为38.9万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了会计档案扫描，完成会计档案电子化工作，为预算单位提供可借阅的电子档案以及相关管理服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

系统等保测评项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我中心信息系统的等保测试和定级，测评系统

抗击能力、防病毒能力等网络安全综合防护能力，确保信息系统安全性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为37.06万元，执行数为37万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成两个信息系统的维护工作，保障了信息系统的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

银行手续费项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：银行手续费支付工作平稳顺利开展，高效完成银行手续费交纳，保障全区预算单位资金支付工作平稳顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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：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。