2025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2025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2025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

深圳市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、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、档案管理等工作，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，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，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:负责推进中心财务系统升级建设及日常运维工作，根据各部室业务需求，研究优化系统功能；负责中心机房、电子设施等硬件设备的维护保养等。

支付二部: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。

支付三部:负责区教育局、区属中学及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。

支付四部:负责区公安分局、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:负责区公立小学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。

支付七部:负责区公立幼儿园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2025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	5,050.60	一、一般公共服务支出	31	3,620.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.00	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	478.81
	9		九、卫生健康支出	39	96.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	718.00
	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	854.54
	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	5,768.60	**本年支出合计**	57	5,768.60
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	5,768.60	**总计**	60	5,768.60

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	5,768.60	5,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,620.92	3,620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,506.52	1,506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,506.52	1,506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,114.40	2,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,114.40	2,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.81	478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.83	126.83	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	239.77	239.77	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.54	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.54	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.34	626.34	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	5,768.60	3,390.65	2,377.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,620.92	1,960.96	1,659.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,506.52	1,356.21	150.31	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,506.52	1,356.21	150.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,114.40	604.75	1,509.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,114.40	604.75	1,509.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.81	478.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.83	126.83	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	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.54	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.54	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.34	626.34	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	5,050.60	一、一般公共服务支出	33	3,620.92	3,620.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.00	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	478.81	478.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.34	96.34	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	718.00	0.00	718.00	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	854.54	854.54	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	5,768.60	**本年支出合计**	59	5,768.60	5,050.60	718.00	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	5,768.60	**总计**	64	5,768.60	5,050.60	718.00	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	5,050.60	3,390.65	1,659.96
201	一般公共服务支出	3,620.92	1,960.96	1,659.96
20106	财政事务	1,506.52	1,356.21	150.31
2010699	其他财政事务支出	1,506.52	1,356.21	150.31
20199	其他一般公共服务支出	2,114.40	604.75	1,509.65
2019999	其他一般公共服务支出	2,114.40	604.75	1,509.65
208	社会保障和就业支出	478.81	478.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.34	466.34	0.00
2080502	事业单位离退休	126.83	126.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.77	239.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.75	99.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
210	卫生健康支出	96.34	96.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34	0.00

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
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34	0.00
221	住房保障支出	854.54	854.54	0.00
22102	住房改革支出	854.54	854.54	0.00
2210201	住房公积金	228.20	228.20	0.00
2210203	购房补贴	626.34	626.34	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	2,955.50	302	商品和服务支出	123.02
30101	基本工资	305.69	30201	办公费	66.31
30102	津贴补贴	487.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	1,214.64	30206	电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.50	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.05	30209	物业管理费	14.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	228.20	30213	维修（护）费	0.09
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	326.96	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	312.11	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.46
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.72
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.53
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	4.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	17.46
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,267.63		公用经费合计	123.02

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	718.00	718.00	0.00	718.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	718.00	718.00	0.00	718.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	718.00	718.00	0.00	718.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	718.00	718.00	0.00	718.00	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
5.08	0.00	4.98	0.00	4.98	0.10	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入5,768.6万元，其中本年收入5,768.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,050.6万元，比上年决算数增加195.06万元，增长4%，主要变动情况：2025年新增在编人员，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入718万元，比上年决算数增加718万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要是用于持续开展智慧财务云平台项目支出。

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2025年度总支出5,768.6万元，其中本年支出5,768.6万元。具体情况如下：

1.基本支出3,390.65万元，比上年决算数增加143.65万元，增长4.4%，主要变动情况：2025年新增在编人员，主要是人员经费增加。

2.项目支出2,377.96万元，比上年决算数增加769.42万元，增长47.8%，主要变动情况：主要是用于持续开展智慧财务云平台项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区国库支付中心2025年度财政拨款收入合计5,768.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,050.6万元，比上年决算数增加195.06万元，增长4%，主要变动情况：2025年新增在编人员，主要是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入718万元，比上年决算数增加718万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要是用于持续开展智慧财务云平台项目支出。；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。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区国库

支付中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障档案管理、信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

深圳市福田区国库支付中心2025年度财政拨款支出合计5,768.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,050.6万元，比年初预算数增加237.6万元，增长4.9%，主要变动情况：主要是2025年人员增加，追加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出718万元，比年初预算数增加718万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要是用于持续开展智慧财务云平台项目支出；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。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成全年预算5.08万元的94.3%，比上年决算数减少5.65万元，下降54.1%。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%，比上年决算数减少5.52万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.79万元，完成全年预算4.98万元的96.2%，比上年决算数减少0.14万元，下降2.8%，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4.79万元，完成全年预算4.98万元的96.2%，比上年决算数减少0.14万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2025年实际支出比2024年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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4.79万元，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4.79万元，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4.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护费支出4.79万元，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，主要用于公务接待，发生外事

接待0次，接待人数共0人；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

2025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：我单位不属于行政单位、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

2025年度本部门政府采购支出总额204.71万元，其中：政府采购货物支出25.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.6万元。授予中小企业合同金额204.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.11万元，占授予中小企业合同金额的12.3%。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2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0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2辆。单价100万元以上设备1台（套）。

（四）2025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2025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1,659.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“购买会计服务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.19万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为183.20万元，执行数为183.19万元，完成预算的100%，综合得分为98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：通过开展会计核算服务工作，切实保障了“民转公”幼儿园及工会账套核算工作的正常开展，全面落实相关法律法规及制度要求，认真履行对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算、对各预算单位经费账户进行统一管理的部门职能。发现的问题及原因主要是：一是新业务场景标准化程度不足。二是人才培养仍有较大提升空间。下一步改进措施主要是：一是通过开展会计业务“数智化2.0”转型，创新数据治理体系，全面覆盖30个关键业务场景，实现标准全覆盖、流程全管控。深化支付体系改革，运用RPA、大模型等技术提升报账支付环节智能化水平，提高支付审核效率。布局打造政府财务“灯塔工厂”，全面推进电子凭证库建设，构建数电发票、铁路电子客票、航空电子行程单、银行电子回单、银行电子对账单等五类电子凭证全流程闭环管理体系。强化“数字人”应用，发挥“AI小会”大模型在智能审核、智能问答等

方面的作用，实现7×24小时在线财经问题咨询。同时，持续完善智能审核规则，以数字化手段减少人为操作风险，推动廉政监督向“事前预警、事中阻断”转型。

二是坚持和加强党的全面领导，持续强化政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”学习制度，创新“三会一课”和主题党日活动方式，增强组织生活实效性。推进全面从严治党，持续巩固主题教育成果，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实。拓宽人才培养路径，通过供给各类型专业培训，统筹提升全区会计队伍数字能力、专业能力和创新能力，夯实基层党组织先锋堡垒作用，为中心高质量发展提供坚实人才保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,050.60万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得分为95.66分，整体评价为“优”。我部门紧紧围绕区委区政府中心工作大局，认真履行国库集中支付和会计集中核算双重职能，为全区各项事业推进提供了坚实保障，在优化支付核算方面持续发力，构建工会经费“三新”体系，筑牢财务风险管控防线，为数智化赋能工会经费管理提供有力支撑。保障了区委区政府及各街道、各部门重点工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及财务材料编制、会计业务教育学习、档案管理、国库集中支付和票据印刷等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,813.21 万元，执行数 5,768.60 万元，完成预算的 99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以党建引领强根基，严格落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，实现党员干部学习全覆盖；严格落实新时代党的建设总要求，按时完成党支部换届选举，认真执行“三会一课”、组织生活会等制度，加强党员教育管理，组织党员在社区“包进联”服务中发挥先锋模范作用。始终坚持严的基调，制定党风廉政建设工作要点和责任清单，压实主体责任和“一岗双责”，常态化开展廉政教育和谈话提醒，中心《智能系统管好“钱袋子”》被深圳市基层党建和社区工作典型案例采用；坚持正确选人用人导向，突出政治标准，规范选人用人程序，加强干部培养和严管厚爱，落实意识形态工作责任制、安全生产和保密要求，制定落实中心“两项清单”。同时，中心聚焦主责主业，推动重点工作取得显著成效：“一榜三令”项目落地见效，构建工会经费“三新”体系，获评攻坚落实进展“红榜”任务，创新案例获工人日报报道；支付核算保障体系不断健全，智慧财务云平台完成审核单据约 26.76 万笔、生成凭证约 28.08 万张、核算资金总额约 597.42 亿元，创新财务数据治理工具，推进往来款清理和标准化审核体系建设；科技驱动会计智能转型成效明显，荣获“2024 中国管理会计创新示范单位”，率先试点电子凭证应用，

开发建设“AI 小会”智能客服机器人，进一步提升会计服务效能。发现的问题及原因主要是：一是部分季度预算执行力度有待提升；二是预算调整规模需进一步控制；三是项目完成及时性有待提高；四是编外人员控制力度有待加强；五是公用经费管理效率有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理，提高预算执行进度；二是进一步提高预算编制的准确性。通过加强预算编制管理促进预算编制水平的提升，保证预算编制方案的合理性和规范性，减少预决算差异；三是在年中政策调整时，建立快速响应机制，强化预算执行动态监控，定期开展预算执行分析；四是加强编外人员管理，提升编外人员综合素质。建立以绩效为导向的考核机制，加强业务培训与技能提升，统筹安排人员跨岗位、跨部室协作，优先保障业务繁忙或临时性攻坚岗位，提升整体人力使用效率；五是提高公用经费支出合理性。科学制定

公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。

财务材料编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成全区 269 家单位财务材料印刷工作，印刷材料验收合格率和财务材料编制工作完成及时率均达 100%，有效提升福田区行政事业单位财务工作质量，使预算单位满意度达 100%。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。

会计业务教育学习项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，为中心工作人员提供会计继续教育及会计业务培训，为预算单位提供会计业务及云平台系统培训，会计业务培训覆盖单位数量269家，会计继续教育覆盖人数109人，实现继续教育通过率和会计业务学习培训及时率均达100%，提高行政事业单位相关会计工作人员工作水平，使参与会计业务培训人员满意度达100%。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163.32万元，执行数为163.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成全区各预算单位历年财务档案管理、档案库房改造工作，档案管理覆盖单位数量269家，档案库房面积838平米，档案管理项目验收合格率和档案库房改造项目验收合格率均达到100%，档案借取、归还频率平均每月88次，保障我区行政事业单位会计档案安全，使预算单位满意度达100%。发现的问题及原因主要是：该项目时效指标“档案借取、归还频率”年度指标值“平均每月≥6

次”，实际完成值“平均每月88次”，目标值设定过低。下一步改进措施主要是：后续年度加强绩效目标编报，及时进行目标调整。

国库集中支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.21万元，执行数为141.92万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成网络及消防安全演练等工作，网络安全演练完成率达100%；提供财务技术指导服务275家，项目验收合格率和财务技术指导服务工作完成及时率达100%，有效保障国库集中支付工作顺利开展，使工作人员满意度达100%。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。

票据印刷项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.46万元，执行数为27.42万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成为275家预算单位印制凭证档案盒、会计报表封面等工作，印刷物验收合格率达100%，保障全区预算单位财务票据印刷，实现全区票据统一管理，使工作人员满意度达100%。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。

部门评价结果。 组织对“购买会计服务”项目开展了部

门评价，该项目资金由我部门进行年初预算编制，向区财政局提交申请，区财政局审批后下达资金额度，项目年初预算183.20万元，年内未进行预算金额的调整，资金主要用于开展加强会计档案管理等工作。截至2025年12月31日，实际支出183.19万元，预算执行率为100%。项目绩效情况为“优”。本项目主要成效为：通过开展会计核算服务工作，切实保障了“民转公”幼儿园及工会账套核算工作的正常开展，全面落实相关法律法规及制度要求，认真履行对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算、对各预算单位经费账户进行统一管理的部门职能。发现的问题主要是：一是新业务场景标准化程度不足，二是人才培养仍有较大提升空间。下一步改进措施主要是：一是推进会计业务“数智化2.0”转型，覆盖30个关键业务场景，实现标准全覆盖、流程全管控。运用RPA、大模型等技术提升报账支付智能化水平，打造政府财务“灯塔工厂”，构建五类电子凭证全流程闭环管理体系。强化“AI小会”应用，实现7×24小时在线咨询，完善智能审核规则，推动廉政监督向“事前预警、事中阻断”转型；二是拓宽人才培养路径，通过供给各类型专业培训，统筹提升全区会计队伍数字能力、专业能力和创新能力，夯实基层党组织先锋堡垒作用，为中心高质量发展提供坚实人才保障。

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）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。