

2021 年深圳市龙岗区财政国库支付中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心概况

- 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：深圳市龙岗区财政国库支付中心 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：深圳市龙岗区财政国库支付中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

1. 2021 年度深圳市龙岗区财政国库支付中心部门整

体绩效自评报告

2. 2021 年度深圳市龙岗区财政国库支付中心预算项目绩效自评表

第一部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区财政国库支付中心的主要职责：一是贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律。负责财政性资金的具体支付工作。二是贯彻落实政府会计制度改革精神，按照政府会计制度要求开展会计核算工作，制定会计核算规程。三是承担财政性资金拨付凭证审核、支付和区属行政事业单位的会计核算工作。四是贯彻落实财政国库集中支付的相关制度和意见并建立国库单一账户管理体系。五是负责国库集中支付资金的动态监控和稽核检查工作，及时提供财政资金支付信息，报告财政资金支付执行情况。六是按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭证，加强对各预算单位国库集中支付业务的指导，协助各单位做好经费使用的控制和监督工作。七是负责监管预算单位账户管理系统。八是完成区财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区财政国库支付中心设 7 个内设机构，分别为综合科、行政政法核算科、教科文核算科、城市发展核算科、社会保障核算科、国库支付科、稽核检查科。

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：深圳市龙岗区财政国库支付中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,419.01	一、一般公共服务支出	31	2,631.95
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	10.05	八、社会保障和就业支出	38	215.61
	9		九、卫生健康支出	39	44.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
	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	492.61
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
	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	3,429.07	本年支出合计	57	3,384.88
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	17.68	年末结转和结余	59	61.86
总计	30	3,446.74	总计	60	3,446.74

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,429.07	3,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
201	一般公共服务支出	2,668.91	2,665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
20106	财政事务	2,668.91	2,665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2010605	财政国库业务	655.47	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,013.44	2,010.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	207.85	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
20805	行政事业单位养老支出	207.85	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2080502	事业单位离退休	72.32	72.32	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	92.28	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
210	卫生健康支出	64.53	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

收入决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,429.07	3,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
21011	行政事业单位医疗	64.53	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2101102	事业单位医疗	64.53	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
221	住房保障支出	487.78	487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.78	487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.93	347.93	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,384.88	2,729.41	655.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631.95	1,976.48	655.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,631.95	1,976.48	655.47	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	655.47	0.00	655.47	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,976.48	1,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.22	72.22	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	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,384.88	2,729.41	655.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.91	351.91	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：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,419.01	一、一般公共服务支出	33	2,628.86	2,628.86	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	210.32	210.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
	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	492.61	492.61	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
	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	3,419.01	本年支出合计	59	3,375.01	3,375.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.79	年末财政拨款结转和结 余	60	60.79	60.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.79		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	3,435.80	总计	64	3,435.80	3,435.80	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：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,375.01	2,719.54	655.47
201	一般公共服务支出	2,628.86	1,973.39	655.47
20106	财政事务	2,628.86	1,973.39	655.47
2010605	财政国库业务	655.47	0.00	655.47
2010650	事业运行	1,973.39	1,973.39	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.32	210.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.32	210.32	0.00
2080502	事业单位离退休	72.22	72.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	3,375.01	2,719.54	655.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	0.00
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00
2210201	住房公积金	140.71	140.71	0.00
2210203	购房补贴	351.91	351.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	2,357.43	302	商品和服务支出	204.03
30101	基本工资	102.39	30201	办公费	36.60
30102	津贴补贴	334.87	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	348.45	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	570.74	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	56.45	30207	邮电费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.69
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	627.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
303	对个人和家庭的补助	158.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	118.86	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	2.66
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	29.12
30309	奖励金	36.25	30229	福利费	13.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.79
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	2.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
			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	2,515.51		公用经费合计	204.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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：深圳市龙岗区财政国库支付中心 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

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2021 年度总收入 3,446.74 万元，其中本年收入 3,429.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,419.01 万元，比上年决算数增加 528.88 万元，增长 18.3%。主要原因：一是因机构改革，原区政府采购中心划转部分人员至我中心，其工资福利等人员支出纳入我中心预算范围。二是我中心 2021 年 3 月起新增全区教育系统 377 家集中核算单位的会计核算业务，相应项目支出纳入本年预算范围。

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 10.05 万元，比上年决算数增加 9.85 万元，增长 4,925%。主要原因：因机构改革，原区政府采购中心划转部

分人员至我中心，划转人员 2021 年 9 月工资在原单位发放，9 月社保由我中心缴交，原区政府采购中心将相应的单位及个人部分社保款项划转至我中心，记其他收入，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2021 年度总支出 3,446.74 万元，其中本年支出 3,384.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,729.41 万元，比上年决算数增加 242.7 万元，增长 9.8%。主要原因：因机构改革，原区政府采购中心划转部分人员至我中心，相应增加工资福利支出等人员支出。

2. 项目支出 655.47 万元，比上年决算数增加 247.35 万元，增长 60.6%。主要原因：我中心 2021 年 3 月起新增全区教育系统 377 家集中核算单位的会计核算业务，相应增加项目支出。

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、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

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,419.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,419.01 万元，比上年决算数增加 528.88 万元，增长 18.3%；主要原因：一是因机构改革，原区政府采购中心划转部分人员至我中心，其工资福利等人员支出纳入我中心预算范围。二是我中心 2021 年

3月起新增全区教育系统377家集中核算单位的会计核算业务，相应项目支出纳入本年预算范围；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政国库支付中心2021年度财政拨款支出合计3,375.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,375.01万元，比年初预算数增加181.3万元，增长5.7%；主要原因：因机构改革，我中心接收原区政府采购中心分流人员，按照“费随事转”的原则，相应人员经费、公用经费及项目经费划转至我中心；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

深圳市龙岗区财政国库支付中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算5万元的95.8%。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 4.79 万元，完成预算 5.00 万元的 95.8%（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 4.79 万元，完成预算 5.00 万元的 95.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心继续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。一是 2021 年因公出国（境）费调整预算数为 0 万元，2021 年未发生因公出国（境）费支出，决算数为 0 万元。二是 2021 年公务用车购置及运行费调整预算数为 5 万元，决算数为 4.79 万元。三是 2021 年公务接待费调整预算数为 0 万元，2021 年未发生公务接待支出，决算数为 0 万元。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.79 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

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。公务用车运行及

维护支出 4.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研，及国库集中支付、会计核算管理、内部稽核等业务活动外勤工作开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。中心 2021 年公务接待费支出与上年决算数持平。

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--（基数为 0，不可比）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

2021 年本单位政府采购支出总额 359.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 355.4 万元。授予中小企业合同金额 359.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 359.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领

导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我中心对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，其中一级项目 5 个、二级项目 8 个，共涉及资金 655.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的参考评分标准，2021 年我中心整体支出绩效自评结果为 98.55 分。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评，部门整体绩效自评报告详见附件 1，项目绩效自评表详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度我中心全年预算数 3,458.76 万元，执行数 3,419.01 万元，完成预算的 98.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，我中心绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效。一是强党建、抓作风，坚持党建工作与业务工作深度融合，以党建成果推动财政国库支付事业上新台阶。二是完善落实教育系统会计核算工作机制，2021 年 3 月起共接收全区教育系统 377 家集中核算单位，初步形成基础核算、大数据管理、与区教育局协调监督相结合的管理模式。三是实施自有资金改革，有效落实财政领域“放管服”改革精神。四是在全市率先试

点财务核算信息集中监管改革，将全区财务核算数据同步共享给智慧财政预算单位财务核算信息集中监管平台，并上传财政部全国数据汇总系统，推动各单位规范财务管理、提高会计信息质量。

五是进一步加强预算执行动态监控，不断优化完善业务流程，以提升预算执行的严肃性和财政资金安全性规范性。发现的问题主要是：随着智慧财政系统全面上线，部门预算管理对预算编制、执行和绩效监控的精细化程度提出了更高的要求，我中心部门预算管理精细化程度需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理知识学习，提升预算管理业务能力，强化预算绩效理念，加强绩效评价结果应用，将本年度绩效评价结果与下年度预算安排相结合。二是加强部门预算项目编制精准管理，用款项目必须严格按部门核心职能职责和年度工作计划设立，不断优化支出结构，细化经济分类编制。

项目绩效自评综述：我中心对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目 8 个，全年预算数为 674.35 万元，执行数为 655.47 万元，完成预算的 97.2%。目标完成情况与效益主要是：一是“国库集中支付管理”项目预算数 355.5 万元，决算数 355.4 万元，2021 年 3 月起我中心共接收全区教育系统 377 家集中核算单位，制定相关的工作职责、流程、规范等制度规定，按需加强业务培训和政策指导，确保高质量、高效率地完成新增的教育类核算业务。二是“其他一般管理事务”项目预算数 215 万元，决算数 213.67 万元，做好日常保障服务，确保高效履行会计集中核算、国库集中支付职能。三是“会计档案管理”项目预算数 23.49 万元，决算数 23.48 万元，完成 2021 年度全区 528 个集中核算单位会计档案管理工

作，保障全区集中核算单位会计档案安全管理、高效使用。发现的问题主要有：个别项目资金支出进度偏慢。下一步改进措施：进一步加强预算编制与执行管理，提高预算需求测算的精准度，科学计划，高效执行，同时加强对预算执行情况的监督工作，持续提升预算执行管理能力。

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 to 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。