

# 2022年度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：深圳市龙岗区财政国库支付中心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2022年度部门决算表

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	3,966.55	一、一般公共服务支出	31	3,031.74
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	295.51
	9		九、卫生健康支出	39	80.96
	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	602.27
	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	3,966.74	<b>本年支出合计</b>	57	4,010.47
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	60.54	年末结转和结余	59	16.81
<b>总计</b>	30	4,027.28	<b>总计</b>	60	4,027.28

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	3,966.74	3,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	2,987.57	2,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20106	财政事务	2,987.57	2,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010605	财政国库业务	771.77	771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,215.80	2,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	295.51	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.51	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.45	42.45	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	168.70	168.70	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	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.71	602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.71	602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.72	407.72	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	4,010.47	3,228.24	782.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,031.74	2,259.97	771.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,031.74	2,259.97	771.77	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	771.77	0.00	771.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,259.97	2,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.51	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.51	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.45	42.45	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	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.96	70.50	10.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.27	602.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.27	602.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.72	407.72	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	3,966.55	一、一般公共服务支出	33	3,031.69	3,031.69	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	295.51	295.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.96	80.96	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	602.27	602.27	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	3,966.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,010.42	4,010.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.54	年末财政拨款结转和结余	60	16.66	16.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.54		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	4,027.09	<b>总计</b>	64	4,027.09	4,027.09	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	4,010.42	3,228.19	782.23
201	一般公共服务支出	3,031.69	2,259.92	771.77
20106	财政事务	3,031.69	2,259.92	771.77
2010605	财政国库业务	771.77	0.00	771.77
2010650	事业运行	2,259.92	2,259.92	0.00
208	社会保障和就业支出	295.51	295.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.51	295.51	0.00
2080502	事业单位离退休	42.45	42.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.70	168.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.35	84.35	0.00
210	卫生健康支出	80.96	70.50	10.46
21004	公共卫生	10.46	0.00	10.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.46	0.00	10.46
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00
221	住房保障支出	602.27	602.27	0.00
22102	住房改革支出	602.27	602.27	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00
2210203	购房补贴	407.72	407.72	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	2,906.70	302	商品和服务支出	215.27
30101	基本工资	279.64	30201	办公费	29.38
30102	津贴补贴	394.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	759.52	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.70	30206	电费	1.62
30109	职业年金缴费	84.35	30207	邮电费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.10
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	194.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.99
30199	其他工资福利支出	807.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	106.05	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	2.33
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	29.17
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	13.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75

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	99.46
			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
			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	3,012.92		公用经费合计	215.27

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	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：深圳市龙岗区财政国库支付中心 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

深圳市龙岗区财政国库支付中心2022年度总收入4,027.28万元，其中本年收入3,966.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,966.55万元，比上年决算数增加547.54万元，增长16%，主要变动情况：一是因机构改革，我中心2021年度接收原区政府采购中心划转人员，按照“费随事转”的原则，我中心相应增加人员经费、公用经费及项目经费等，2021年度仅包含部分月份费用，2022年度为全年费用。二是我中心教育系统会计核算业务服务费为2021年度部分月份费用，2022年度为全年费用。三是新政府会计制度财务管理系统及服务建设项目投入使用满一年，运维验收合格，支付尾款费用。四是新政府会计制度财务管理系统与预算一体化系统数据衔接，增加相关业务工作软件系统信息网络维护管理费用。

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0.19万元，比上年决算数减少9.86万元，下降98.1%，主要变动情况：一是因机构改革，2021年度原区政府采购

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月社保由区财政国库支付中心缴交，因此，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区财政国库支付中心，记其他收入；二是2022年度其他收入仅包含利息收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心2022年度总支出4,027.28万元，其中本年支出4,010.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,228.24万元，比上年决算数增加498.83万元，增长18.3%，主要变动情况：一是因机构改革，我中心2021年度接收原区政府采购中心划转人员，按照“费随事转”的原则，我中心相应增加人员经费、公用经费及项目经费等，2021年度仅包含部分月份支出，2022年度为全年支出；二是根据我区聘员改革相关要求，2022年度聘员经费在基本支出中列支（2021年度以事定费聘员经费在项目支出列支）。

2. 项目支出782.23万元，比上年决算数增加126.76万元，增长19.3%，主要变动情况：一是2021年度我中心教育系统会计核算业务服务费为部分月份费用，2022年度为全年费用；二是根据我区聘员改革相关要求，2022年度不在项目经费中列支以事定费人员经费；三是新政府会计制度财务管理系统及服务建设项目投入使用满一年，运维验收合格，支付尾款费用；四是新政府会计制度财务管理系统与预算一体化系统数据衔接，增加相关业务工作软件系统信息网络维护管理费用。

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

深圳市龙岗区财政国库支付中心2022年度财政拨款收入合计3,966.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,966.55万元，比上年决算数增加547.54万元，增长16%；主要变动情况：一是因机构改革，我中心2021年度接收原区政府采购中心划转人员，按照“费随事转”的原则，我中心相应增加人员经费、公用经费及项目经费等，2021年度仅包含部分月份费用，2022年度为全年费用。二是我中心教育系统会计核算业务服务费2021年度为部分月份费用，2022年度为全年费用。三是新政府会计制度财务管理系统及服务建设项目投入使用满一年，运维验收合格，支付尾款费用；四是新政府会计制度财务管理系统与预算一体化系统数据衔接，增加相关业务工作软件系统信息网络维护管理费用；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：我中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政国库支付中心2022年度财政拨款支出合计4,010.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,010.42万元，比年初预算数减少337.13万元，下降7.8%；主要变动情况：受2022年人员经费项目调整因素影响，年中调减人员经费预算；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：我中心2022年度无政府性基金预算财政

拨款支出；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：我中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区财政国库支付中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算5万元的95%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.8%。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4.75万元，完成全年预算5万元的95%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.8%；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4.75万元，完成全年预算5万元的95%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.8%；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：我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，我中心公车根据实际情况开展维修保养等工作，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

#### （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4.75万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，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4.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、疫情防控、走访调研等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，主要用于单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2022年无公务接待费支出情况。

#### **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年度本单位政府采购支出总额591.49万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.53万元。授予中小企业合同金额591.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额591.49万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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7个，二级项目9个，共涉及资金782.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我中心2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4010.42万元，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，部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，达到年初预定目标，提高了财政资金使用效益。全面贯彻落实了区财政局党组相关部署，积极履行财政资金支付职能，做好国库集中支付与会计集中核算管理，配合区财政局积极做好预算执行和监督，积极做好资金支付保障，有力推动了各项工作取得新进展新成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及国库集中支付管理、一般管理事务、信息系统运行与维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4074.73万元，执行数3966.55万元，完成预算的97.35%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：1. 2022年度办理国库集中支付业务2.88万笔，总金额约338.84亿元；完成全区536个集中核算单位的账务处理工作，编制记账凭证28.3万份，出具会计报表5,547份，保障全区财政资金国库支付工作高效运行，提升财政资金使用效益及集中核算单位会计核算质量。2. 2022年1-12月我区预算单位会计核算集中监管工作数据上传有效率100%，集中核算单位数据质量有效率100%，2022年6月在我区召开的全市各区单位会计核算信息集中监管工作现场会上，对该项工作相关做法做了介绍。3. 结合预算管理一体化要求和我区预算单位业务实际，制订龙岗区财政预算一体化系统资金监控管理规则，修订《深圳市龙岗区预算执行动态监控管理办法》。4. 修订实施《深圳市龙岗区财政国库支付中心资金支付安全工作规定》《国库集中支付资金审核工作指引》《账务管理工作手册和操作指引》等内容，坚持政策执行、审核标准、业务办理和咨询回复等四个方面的口径尺度统一，为我区预算单位提供高效国库集中支付及会计核算业务服务。发现的问题及原因主要是：部门预算项目绩效目标管理精细化程度需进一步提高，部分项目绩效目标量化细化程度不够。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，进一步加强预算绩效目标设定的科学性、合理性，建立定性和定量相结合的绩效评价指标，增强目标约束力，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，将预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程。二是加强预算管理、绩效项目管理培训，牢固树立绩效管理理念，提高工作人员预算绩效管理意识和水平，借鉴预算绩效管理的成功经验和典型做法，提高我单位预算绩效管理工作水平。

“国库集中支付管理”项目绩效自评综述：全年预算数为600

万元，执行数为588.53万元，完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统单位会计核算业务。对龙岗区直属学校、街道学校、公办幼儿园、工会账套、教育办等396个单位提供会计核算服务，全年记账凭证数量216494笔。较好完成会计核算、咨询培训、会计档案管理、各项审计工作、各项数据统计等工作。发现的问题及原因主要是：服务团队工作人员流动性较大，一定程度上影响会计核算工作的连续性。下一步改进措施主要是：督促加强对会计核算人员的内部管理，按合同要求配齐符合资质的会计核算人员，加强对会计人员培训。

“一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤保障服务为干部职工打造了安全卫生的用餐环境，提供的菜品和服务质量符合合同要求和标准，在服务时间内高效完成任务，为我中心工作正常运转提供了坚强的后勤保障。发现的问题及原因主要是：2022年受疫情影响，后勤保障服务人员调配不及时。下一步改进措施主要是：督促后勤保障服务供应商加强人力资源储备，组织人才培训学习，提高服务水平。

“信息系统运行与维护”项目绩效自评综述：全年预算数为39.78万元，执行数为39.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.对全区单位的642个账套进行系统及数据巡查及安全检查，排除系统故障，完善系统功能，提供了日常技术支持，保障了财务管理与报账软件系统正常运行。2.做好新政府会计制度财务管理系统与预算一体化系统数据的有效衔接，确保了财务数据和审计数据的完整及正常提取，提升了工作

效率。发现的问题及原因主要是：新政府会计制度财务管理系统运行过程中存在不稳定性，偶尔出现与预算一体化系统中资产系统模块数据不匹配的情形。下一步改进措施主要是：加强与运维公司沟通对接，督促运维公司在资产系统模块进行更新完善，确保财务管理系统中的资产信息数据准确完整。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003871	项目名称：	国库集中支付管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	6000000.00	6000000.00	5885346.91	10	98.09	9.81	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5885346.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统会计核算业务。				贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统会计核算业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育类核算业务记账服务账套数	370个	396个	15	15	
		质量指标	教育类核算业务记账服务验收合格率	合格率90%以上	合格	15	15	
		时效指标	完成教育类核算业务记账服务工作时效性	及时完成教育类核算业务	及时	15	15	
		成本指标	会计核算服务项目金额是否高于市场价格	否	否	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	保障会计核算质量，提升财政资金使用效益	保障会计核算质量，提升财政资金使用效益	15	15	
		社会效益指标	财政资金核算水平	加强教育系统会计核算工作，保障财政资金核算水平	保障财政资金核算水平	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%	97.7%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
					不适用	0	0	
总分						100	99.81	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500007769	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	做好员工食堂日常后勤保障服务，加强职工人员关怀工作。			按资金计划正常执行员工食堂日常后勤保障服务费用支出，按要求完成服务验收工作，能及时保障后勤工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤保障项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	加强后勤保障服务建设、提高人文关怀工作质量	保障员工食堂保障工作质量	为后勤保障提供了良好的服务，确保了员工食堂有效运转。	20	19	受疫情影响，偶尔出现患病厨师顶岗人员调配不及时的情况，应督促后勤保障服务供应商加强人力资源储备。
		时效指标	员工食堂保障工作跟进的时效性	及时做好员工食堂后勤保障工作	按合同约定及时做好员工食堂后勤保障工作。	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金运行效益	做好后勤保障工作，确保中心日常业务顺利开展，保障财政资金运行经济效益	保障财政资金运行经济效益	15	15	
		社会效益指标	后勤保障水平	做好后勤保障工作，确保中心日常业务顺利开展，提高宣传及后勤保障水平	做好后勤保障工作，确保中心日常业务顺利开展	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	员工满意度	满意度≥95%	98%	10	10	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
	<b>总分</b>						100	99

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003718	项目名称：	信息系统运行与维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区财政局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	370500.00	397800.00	397800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	370500.00	397800.00	397800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	做好信息系统开发及维护工作，完成政府会计制度系统衔接，做好全区预算执行动态监控，高位推动国库集中支付改革进程。			做好信息系统开发及维护工作，完成政府会计制度系统衔接。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需要运维项目的数量	完成4项运维工作	完成4项运维工作	10	10	
		质量指标	系统运维服务验收合格率	合格率100%	100%	20	20	
		时效指标	系统运维及时性	及时做好系统运维工作	按合同约定及时做好系统运维工作	20	19	因疫情影响，有出现个别时段技术工程师不能及时解决问题的情况，线上解决问题的时效性有待提升。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系统使用效益	稳定支付环境，加快资金到账时间，提高财政资金的调控能力和使用效益	稳定支付环境，加快资金到账时间，提高财政资金的调控能力和使用效益	15	15	
		社会效益指标	财政国库支付系统信息化水平	优化支付环境硬件、软件水平，保障全区财政资金国库支付管理工作高效运行	优化支付环境硬件、软件水平	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	99	—

## 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 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：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。