

2021 年深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心） 概况

一、深圳市盐田区国库支付中心(财务结算中心) 主要职责

深圳市盐田区国库支付中心(财务结算中心)的主要职责是：

1. 贯彻执行有关法律、法规和制度，审核预算单位直接支付申请，负责办理财政直接支付业务；
2. 负责办理零余额账户会计核算，与财政部门核对财政资金支付和清算信息；
3. 负责办理纳入国库集中支付制度改革的预算单位间划拨资金的指标调剂工作；
4. 负责对纳入中心会计集中核算管理的预算单位进行会计集中核算，并统一管理其经费账户；
5. 按照规定审核各项开支凭证，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；
6. 负责为预算单位编制会计报表，进行财务分析，提供会计报告，并根据单位需求提供相关资料数据。

二、深圳市盐田区国库支付中心(财务结算中心) 机构设置

深圳市盐田区国库支付中心(财务结算中心)内设 5 个部门，分别是：综合部、稽核部、支付部、行政核算部、事业核算部。

三、部门决算单位构成

深圳市盐田区国库支付中心(财务结算中心)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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	一、一般公共服务支出	31	1,193.15
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	241.33
	9		九、卫生健康支出	39	39.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	330.37
	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	本年支出合计	57	1,804.10
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	1,804.10	总计	60	1,804.10

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	1,804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.15	1,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,193.15	1,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,014.21	1,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.41	101.41	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	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	1,804.10	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.30	208.30	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	1,625.16	178.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.15	1,014.21	178.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,193.15	1,014.21	178.94	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,014.21	1,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.41	101.41	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	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	1,625.16	178.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.30	208.30	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	一、一般公共服务支出	33	1,193.15	1,193.15	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	241.33	241.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	330.37	330.37	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	本年支出合计	59	1,804.10	1,804.10	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	1,804.10	总计	64	1,804.10	1,804.10	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	1,625.16	178.94
201	一般公共服务支出	1,193.15	1,014.21	178.94
20106	财政事务	1,193.15	1,014.21	178.94
2010602	一般行政管理事务	94.27	0.00	94.27
2010605	财政国库业务	84.67	0.00	84.67
2010650	事业运行	1,014.21	1,014.21	0.00
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33	0.00
2080502	事业单位离退休	101.41	101.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,804.10	1,625.16	178.94
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
221	住房保障支出	330.37	330.37	0.00
22102	住房改革支出	330.37	330.37	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00
2210203	购房补贴	208.30	208.30	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,482.89	302	商品和服务支出	37.07
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	13.13
30102	津贴补贴	645.12	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	309.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	84.78	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	46.64	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	51.31	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	101.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
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	10.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
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	0.31
			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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	3.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	2.80
			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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,584.30		公用经费合计	40.86

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021 年度总收入 1,804.10 万元，其中本年收入 1,804.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,804.10 万元，比上年决算数增加 143.06 万元，增长 8.6%。主要原因：1. 人员增加和正常晋升的工资社保调整；2. 办公设备更新购置。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.%。主要原因：根据政策调整，年度单位银行存款利息收入记入应缴财政款项科目，不在记入其他收入科目，因此，其他收入下降 100%。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021年度总支出1,804.10万元，其中本年支出1,804.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,625.16万元，比上年决算数增加129.91万元，增长8.7%。主要原因：新进人员和正常晋升工资社保调整。
2. 项目支出178.94万元，比上年决算数增加13.16万元，增长7.9%。主要原因：办公设备更新购置。
3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021年度财政拨款收入合计1,804.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,804.10万元，比上年决算数增加143.06万元，增长8.6%；主要原因：1. 人员增加和正常晋升的工资社保调整；2. 办公设备更新购置。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本年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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本年无国有资本经营预算财

政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021年度财政拨款支出合计 1,804.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,804.10 万元，比年初预算数减少 7.67 万元，下降 0.4%；主要原因：疫情防控要求，调整部分项目开展模式，节约了部分经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.57 万元的 46.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 1.67 万元，完成预算 3.57 万元的 46.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.57 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：公务活动减少，公务车辆运行维护费节约。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.67万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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1.67万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车过路费、保险费、加油、维修等支出日常。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于括用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。本年无公务接待费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0.00万元，下降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

2021年本单位政府采购支出总额 22.50 万元，其中：政府采购货物支出 22.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.50 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 车辆，本单位无其他用车辆。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 2021 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 12 个，共涉及资金 178.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“支付核算管理工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70.00 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优” 通过该项目的实施，保证财务软件稳定性和高效性，

机房设备安全运行率达到 100%，网络线路畅通率 99%，对财务软件系统、机房及服务器进行长期维护或升级达到了提高工作效率目的。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,804.10 万元。主要绩效情况如下：

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算 1,804.10 万元，从评价情况来看，中心 2021 年预算严格按照《预算法》等法律法规，结合中心职能，合理预算年度经费。按照工作目标设置合理可行绩效质量指标和时效指标，圆满完成了全区财政资金集中支付和纳入中心核算预算单位的账务核算等工作，达到了预期效果。全区年度预算执行达到 99%，有力保障各预算单位的经济活动。促进我区各项工作迈上新台阶。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“支付核算管理工作”项目绩效自评。项目绩效自评表详见附件 1。

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，部门整体支出绩效优秀。全年预算数 1,817.67 万元，执行数 1,804.10 万元，完成预算的 99.3%。2021 年，深圳市盐田区国库支付中心按照年初设定的工作目标，严密组织，积极作为，保质保量的完成了全年工作任务。一是安全高效的完成了全区财政资金的支付工作，全年共处理完成集中支付业务近 25 万笔，金额近 81.00 亿元，过渡账户资金报账业务 0.25 万笔，金额为 1.10 亿元。审核原始凭证近 70 万张。特别是在突发新冠疫情的情况下。严把支付审核关口，实现“数出一门，资源共享”。完善财政资金支付流程管理制度，规范财政资金支付审批

流程，从源头上消除安全隐患。二是全年完成纳入中心核算的预算单位 103 家，核算账套 131 套，编制各类会计报表、账簿、凭证 6216 册，编制决算报表 103 册。圆满完成了纳入中心预算单位账务核算工作。三是及时更新了“财务综合管理系统数据库备用电源，100%完成采购任务，确保了系统设备的运行正常，按时进行维护保养。财务综合管理系统安全运行率达到 100%。四是面对突发新冠疫情，中心转变培训座谈形式，突出小规模、精细化、针对性等新特点，既做好防疫工作，又确保缩时不降质，提升讲学效果，增进有效沟通。全年已召开培训 19 场次，覆盖 103 家预算单位财务人员 143 人次，培训中心会计人员 24 人次，圆满完成年度计划。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行进度偏慢，个别绩效指标值设置有偏差，需进一步加强预算编制，提高绩效管理水平和。下一步改进措施主要是：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算

支付核算管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 66.67 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过一年的实施，大部分目标达到了预期效果。一是基本完成了核算 103 家预算单位的目标，同时确保财务综合管理系统安全运行率达到了 100%；二是严格审核支付业务，做到准确无误；三是完成培训财务人员 167 人次等各项指

标任务。发现的问题及原因主要是,因机构改革、集中支付系统和方式的变动和疫情的影响,部分目标值不达预期。

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。