

# 2021 年深圳市龙华区会计核算中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区会计核算中心概况**

- 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：深圳市龙华区会计核算中心 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：深圳市龙华区会计核算中心 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区会计核算中心 概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区会计核算中心是深圳市龙华区政府直属事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责。

2. 在保持单位资金所有权、资金使用权和财务自主权不变的前提下，协助区属行政事业单位（含街道办，不含差额及自收自支事业单位）加强财政资金管理，保证资金的安全和完整。

3. 按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况。

4. 按照政府会计准则制度规定，接受区属行政事业单位（含街道办）的委托，确定单位账套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位在各级政府预算范围内的收支（不含党费、工会费用、举办经济实体收支等）进行会计核算，编制会计报表。

5. 根据需要向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务资料。

6. 建立及管理会计档案等。

7. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本部门人才队伍建设。

8. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市龙华区会计核算中心内设综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部、核算四部。

## **三、部门决算单位构成**

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区会计核算中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,549.93	一、一般公共服务支出	31	2,108.08
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	108.80
	9		九、卫生健康支出	39	65.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	254.71
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,549.93	<b>本年支出合计</b>	57	2,537.14
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	0.51	年末结转和结余	59	13.29
<b>总计</b>	30	2,550.43	<b>总计</b>	60	2,550.43

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。

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,549.93	2,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,120.87	2,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,120.87	2,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,441.33	1,441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	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	73.18	73.18	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,549.93	2,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.92	98.92	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。

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,537.14	1,058.33	1,478.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,108.08	666.76	1,441.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,108.08	666.76	1,441.33	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	666.76	666.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,441.33	0.00	1,441.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	28.07	37.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,537.14	1,058.33	1,478.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,549.93	一、一般公共服务支出	33	2,108.08	2,108.08	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	108.80	108.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.55	65.55	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

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	254.71	254.71	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

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,549.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,537.14	2,537.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结 余	60	13.29	13.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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	2,550.43	<b>总计</b>	64	2,550.43	2,550.43	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,537.14	1,058.33	1,478.80
201	一般公共服务支出	2,108.08	666.76	1,441.33
20106	财政事务	2,108.08	666.76	1,441.33
2010650	事业运行	666.76	666.76	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,441.33	0.00	1,441.33
208	社会保障和就业支出	108.80	108.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	0.00
210	卫生健康支出	65.55	28.07	37.48
21007	计划生育事务	37.48	0.00	37.48
2100799	其他计划生育事务支出	37.48	0.00	37.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	2,537.14	1,058.33	1,478.80
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
221	住房保障支出	254.71	254.71	0.00
22102	住房改革支出	254.71	254.71	0.00
2210201	住房公积金	155.79	155.79	0.00
2210203	购房补贴	98.92	98.92	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：深圳市龙华区会计核算中心

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	1,026.12	302	商品和服务支出	32.21
30101	基本工资	37.51	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	665.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.70	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.67	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	155.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.34	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

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	0.00	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	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	7.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
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	2.26
			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

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	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

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	1,026.12		公用经费合计	32.21

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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
18.00	0.00	16.00	12.50	3.50	2.00	13.00	0.00	13.00	12.50	0.50	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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。

本部门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

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙华区会计核算中心 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

深圳市龙华区会计核算中心 2021 年度总收入 2,550.43 万元，其中本年收入 2,549.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,549.93 万元，比上年决算数增加 356.27 万元，增长 16.2%。主要原因：2021 年纳入我中心会计集中核算单位数量增多，中心人员数量和工作任务量增加导致支出规模增加，按照以支定收原则，收入规模相应增加。

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

深圳市龙华区会计核算中心 2021 年度总支出 2,550.43 万元，其中本年支出 2,537.14 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1,058.33 万元,比上年决算数增加 101.27 万元,增长 10.6%。主要原因:在编人员增加及社保变动致使人员经费相应增加。

2. 项目支出 1,478.8 万元,比上年决算数增加 242.6 万元,增长 19.6%。主要原因:因纳入集中核算单位数量增加,致使聘用人员增加及会计集中核算工作量增加,相关支出相应增加。

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

深圳市龙华区会计核算中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,549.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,549.93 万元,比上年决算数增加 356.27 万元,增长 16.2%;主要原因:人员规模和工作任务量增加;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);主要原因:无;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);主要原因:无。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区会计核算中心 2021 年度财政拨款支出合计

2,537.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,537.14万元，比年初预算数减少43.86万元，下降1.7%；主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约，压减一般性经费开支，同时因受疫情影响部分项目无法开展，将相关经费纳入财政统筹予以收回；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）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

### 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

深圳市龙华区会计核算中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.00万元，完成预算18.00万元的72.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为13.00万元，完成预算16.00万元的81.25%（其中：公务用车购置支出决算为12.50万元，完成预算12.50万元的100%；公务用车运行费支出决算为0.50万元，完成预算3.50万元的14.29%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.00万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费减少2万、公务用车运行费减少3万。

## （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13万元，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13.00万元，其中：公务用车购置支出为12.50万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.50万元，公务用车保有量为2辆，主要用于新购置公务用车1辆及公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本中心机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。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年本中心政府采购支出总额29.02万元，其中：政府采购货物支出29.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.02万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是保障日常会计业务；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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,478.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,537.14 万元。从评价情况来看，我中心部门预算编制合理规范，绩效目标完整，绩效指标明确。2021 年部门履职和主要工作任

务都能够按时完成，达成目标，达到预期效果。在完成部门履职和工作任务的过程中，考虑成本效益原则，综合各方面的反馈，业务对接部门满意度较高。

**绩效自评结果。**我中心今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评，详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,581 万元，执行数 2,537.14 万元，完成预算的 98.30%，单位整体支出绩效自评结果为 98.3 分。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中心在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转，完成部门履职和工作任务。发现的问题及原因主要是：编外人员控制率及政府采购计划有待进一步优化。原因在于中心缺少专业的绩效管理人员，预算绩效管理具有跨领域、跨学科、跨部门的工作特点，站位高、环节多、难度大。下一步改进措施主要是进一步完善预算绩效管理工作制度，建立绩效评价指标体系；强化预算执行进度分析，定期进行预算执行进度通报；坚持外引内培，促进队伍高质量发展。

宣传培训事务项目绩效自评综述：全年预算数为 17.00 万元，执行数为 15.20 万元，完成预算的 89.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成全年党政信息市、区级指标任务及绩效考核任务及培训任务；完成全年区级报刊订阅指标任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是调动人员积极性，继续完成全年党政信息市、区级指标任务及绩效考核任务。

会计稽查业务项目绩效自评综述：全年预算数为 47.00 万元，执行数为 46.80 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展专项资金（经费）核查，重点核查资金的管理和使用是否合法合规，为检查单位提供政策咨询，答疑解惑，促进专项资金使用效益提升。协助各纳入集中核算单位加强财政资金管理，监督各单位的经费使用情况，达到了年初设定的任务目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是积极组织各项专业培训，增强从业人员的业务水平和能力。

会计集中核算业务项目绩效自评综述：全年预算数为 291.00 万元，执行数为 287.70 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据政府会计制度及相关会计法律规范对为纳入我中心集中核算的各单位提供决算辅助会计服务、预算会计与财务会计审核对账服务、基本建设等项目资金核算辅助服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续提升全区财务水平，提高会计信息质量，保障项目的资金安全。

办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 82.00 万元，执行数为 80.60 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置并安装完成中心存放档案所需档案柜，购置完成日常工作所需的必要办公设备及家具，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是按照厉行节约的方式，从实际出发，按需采购，保障中心办公需求。

政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 291.00 万元，执行数为 286.50 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年在编人员考核工作，准确发放

数额。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续做好在编人员绩效考核工作，保障人员待遇。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公务用车采购，节省中心工作人员出行时间，提高工作效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是严格按照要求落实公务用车的日常使用。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 106.70 万元，执行数为 103.10 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月及时为中心职工提供办公用品和其他必需品，基本满足各职工办公需求，维持中心各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步营造良好的办公环境，为工作顺利开展提供必要保障。

党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.70 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成全年主题党日活动的开展，增强党员的光荣感、责任感和使命感，提升党组织的凝聚力和战斗力；更新党建宣传栏建设廉政文化长廊、购置党建及业务书籍，提高机关党员干部的思想理论水平和综合素质；举办“党建带团建”群团活动，提高各团员的入党积极性，培养青年爱国主义情操；关心中心妇女工作生活、儿童成长，提升中心妇女职业素养和工作技能，提高团队精神和凝聚力，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德，推动本中心业务的发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步推动党建与业务双融双

促，全体工作人员用行动践行共产党人的初心和使命。

机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为 434.00 万元，执行数为 433.50 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：为纳入集中核算的 226 个单位提供会计核算、财务监督辅助服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高队伍的业务能力，进一步提升会计核算服务水平。

预留机动项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年启动应急项目数量 1 个，调剂预算准备金 1 次，预算准备金使用程序 100%符合规范，提高中心应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步做好部门预算绩效管理，继续加强中心应急能力与资金使用效率。

档案管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 68.00 万元，执行数为 67.90 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：完成 400 平米档案室的租赁工作，缓解中心目前档案用地紧张的局面，优化资源配置效率，提升档案室使用率；按档案室建设有关要求完成三铁、消防、监控等必要性的建设工作；完成 2021 年度各预算单位会计档案装订工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步加强中心会计档案管理，维护档案的完整与安全。

会计核算中心综合管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为 38.80 万元，执行数为 37.70 万元，完成预算的 97%。项



目绩效目标完成情况与效益主要是：建设会计核算综合管理平台，为纳入集中核算的单位提供会计服务，提高会计核算的速度和质量。本年度对该项目进行尾款验收结算。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是结合实际，不断优化平台的使用。

计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 37.50 万元，执行数为 37.40 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据实做好计划生育相关工作，有效促进全体人员落实计生工作要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续按要求做好计划生育相关工作。

## 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。