

2024 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 2024 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 2024 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

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 2024 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	4,855.54	一、一般公共服务支出	31	3,458.35
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	636.76
	9		九、卫生健康支出	39	116.30
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	644.13
	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	4,855.54	本年支出合计	57	4,855.54
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	4,855.54	总计	60	4,855.54

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	4,855.54	4,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,458.35	3,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,942.74	2,942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,942.74	2,942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.75	621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.34	306.34	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	213.61	213.61	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	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.43	420.43	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	4,855.54	3,247.00	1,608.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,458.35	1,850.51	1,607.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	515.61	0.43	515.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	515.61	0.43	515.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,942.74	1,850.08	1,092.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,942.74	1,850.08	1,092.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.76	636.06	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.75	621.05	0.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.34	305.64	0.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.43	420.43	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	4,855.54	一、一般公共服务支出	33	3,458.35	3,458.35	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	636.76	636.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.30	116.30	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

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	644.13	644.13	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	4,855.54	本年支出合计	59	4,855.54	4,855.54	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
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	4,855.54	总计	64	4,855.54	4,855.54	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	4,855.54	3,247.00	1,608.54
201	一般公共服务支出	3,458.35	1,850.51	1,607.84
20106	财政事务	515.61	0.43	515.18
2010699	其他财政事务支出	515.61	0.43	515.18
20199	其他一般公共服务支出	2,942.74	1,850.08	1,092.66
2019999	其他一般公共服务支出	2,942.74	1,850.08	1,092.66
208	社会保障和就业支出	636.76	636.06	0.70
20805	行政事业单位养老支出	621.75	621.05	0.70
2080502	事业单位离退休	306.34	305.64	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.61	213.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.81	101.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
210	卫生健康支出	116.30	116.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.30	116.30	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	116.30	116.30	0.00
221	住房保障支出	644.13	644.13	0.00
22102	住房改革支出	644.13	644.13	0.00
2210201	住房公积金	223.70	223.70	0.00
2210203	购房补贴	420.43	420.43	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	2,824.22	302	商品和服务支出	116.69
30101	基本工资	246.04	30201	办公费	57.42
30102	津贴补贴	1,064.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	568.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.29
30112	其他社会保障缴费	16.01	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	223.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.49
30199	其他工资福利支出	274.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	306.07	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	16.72
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93
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	21.47
			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
			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	3,130.31		公用经费合计	116.69

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	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。本表本年度无发生额。

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。本表本年度无发生额。

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
10.60	5.52	4.98	0.00	4.98	0.10	10.44	5.52	4.93	0.00	4.93	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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,855.54 万元，其中本年收入 4,855.54 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,855.54 万元，比上年决算数减少 426.14 万元，下降 8.1%，主要变动情况：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约。

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

深圳市福田区国库支付中心 2024 年度总支出 4,855.54 万元，其中本年支出 4,855.54 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,247 万元，比上年决算数减少 138.74 万元，

下降 4.1%，主要变动情况：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约。

2.项目支出 1,608.54 万元，比上年决算数减少 287.41 万元，下降 15.2%，主要变动情况：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区国库支付中心 2024 年度财政拨款收入合计 4,855.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,855.54 万元，比上年决算数减少 426.14 万元，下降 8.1%，主要变动情况：贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约；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：无增减变化；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区国库支付中心 2024 年度财政拨款支出合计 4,855.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,855.54 万元，比年初预算数增加 307.54 万元，增长 6.8%，主要变动情况：

2024 年增加政府投资计划指标下达及新入职人员经费 307.54 万元；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：无增减变化；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.44 万元，完成全年预算 10.6 万元的 98.5%，比上年决算数减少 12.2 万元，下降 53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.52 万元，完成全年预算 5.52 万元的 100%，比上年决算数增加 5.52 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.93 万元，完成全年预算 4.98 万元的 99%，比上年决算数减少 17.71 万元，下降 78.2%，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%，比上年决算数减少 17.93 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.93 万元，完成全年预算 4.98 万元的 99%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.7%；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%。

2024 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；

2024 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，2024 年实际支出比 2023 年有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.52 万元，占 52.9%；公务用车购置及运行维护费支出 4.93 万元，占 47.2%；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 5.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 5.52 万元，主要用于赴英国、奥地利开展经贸交流合作；

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.93 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 4.93 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 4.93 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，主要用于开展公务接待活动，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

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 324.55 万元，其中：政府采购货物支出 14.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.87 万元。授予中小企业合同金额 312.24 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 37.24 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,608.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案管理”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66 万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为 66 万元，执行数为 65.87 万元，完成预算的 99.81%，综合得分为 97.99 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：通过开展技术指导、档案日常管理、库房日常管理、库房消毒、档案搬运等工作，加强会计档案管理，保障档案查询利用的便捷性与借还记录的准确性；强化库房日常管理，维持适宜的保存环境；实施库房消毒，延长档案使用寿命；高效完成档案搬运，确保档案安全归档。项目的实施极大地改善会计档案管理现状，保证各预算单位纸质会计档案保存完整。发现的问题及原因主要是：一是在提高行政事业单位会计档案借阅效率方面的工作仍有不足，二是项目预算执行率未达到满分要求。下一步改进措施主要是：一是将进一步加强档案管理工作，为各预算单位提供更好的服务。加强人员培训，提升档案管理人员的专业素养和服务意识，确保在借阅过程中能为用户提供一站式的优质服务，及时响应并满足各预算单位的档案借阅需求，从而提升整体的档案借阅效率和服务质量。二是加强项目过程实施监督，保障预算执行率。在后续项目开展过程中，将加强预算执行情况控制，对项目支出情况进行阶段性统计，对执行进度未达到计划要求的问题，及时对具体原因进行了解，并采取纠偏措施，严格把控执行进度，保障财政资金支出及时。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,855.54万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得分为96.99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，在提升财政资金监管方面大胆改革，有力地保障了区委区政府及各街道、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会计业务教育学习、信息系统维护、财务材料编制、国库集中支付、系统等保测评等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,882万元，执行数4,855.54万元，完成预算的99.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在党建工作方面，充分发挥党建引领作用，坚持夯实思想根基，始终把政治理论学习摆在首要位置；全面加强党的建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深拓展，夯实党风廉政建设和意识形态工作建设根基；在持续优化会计业务工作方面，通过双轨并行模式提升会计档案管理效率。搭建“1+1+N”福田区政府会计管理制度体系，出台多项管理办法明确职责边界；全面推广“智慧财务云平台”实现全流程电子化管理，充分优化人力资源，提高工作效率，该平台创新实践作为全省唯一政府部门案例入选财政部优秀案例。联合开展外部专题培训，通过“调研课题汇报会”“‘雏鹰’财会大比武”

等内部活动提升人员综合能力；体制创新方面，构建“制度机制体系+业财融合体系+风险预警体系”，相关工作入选区“一榜三令”B类任务并获通报表扬，依托智慧平台深化数字监督，提升会计数据治理和监督效能。发现的问题及原因主要是：一是公用经费管理效率有待提高，二是部分季度预算执行力度有待提升，三是人员控制率偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一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。严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。二是提高预算编制科学性，按照往年项目执行情况安排预算，预算支出率较低的项目，适当减少预算安排，提高预算科学性，完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。深化预算执行率与预算编制有机结合强化，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，同时各部门要认真制定项目支出计划，倒排工期，科学、合理编制年度预算，有效减少预算调整、调剂，强化预算刚性。三是加强编外人员管理，提升编外人员综合素质。将进一步规范编外人员管理，合理配置编外人员数量，同时加强对编外人员的考核管理，提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率。

会计业务教育学习项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.91万元，完成预算的98.88%。项目绩效目

标完成情况主要是：通过项目实施，开展会计业务教育学习工作，会计继续教育覆盖人数 100 人，会计业务培训覆盖单位数量 240 家，继续教育通过率与会计业务学习培训及时率均达 100%，及时完成项目，提高行政事业单位相关会计工作人员工作水平，提高参与会计业务培训人员满意度。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。

信息系统维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 74.4 万元，执行数为 74.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，开展信息系统维护工作，系统等保测评完成率、系统等保项目验收合格率与系统等保测评项目完成及时率均达 100%，及时完成项目，有效提升我中心信息系统的网络安全综合防护能力。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。

财务材料编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，开展财务材料编制工作，财务材料印刷单位数量 240 家，印刷材料验收合格率与财务材料编制工作完成及时率均达 100%，及时完成项目，有效提升福田区行

政事业单位财务工作质量。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。

国库集中支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为 166.5 万元，执行数为 164.47 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，开展国库集中支付工作，完成财务技术指导服务次数 2 次，设备维护数量 107 台，网络安全演练完成率、项目验收合格率与财务技术指导服务工作完成及时率均达 100%，及时完成项目，保障国库集中支付工作顺利开展。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。

系统等保测评项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，开展系统等保测评工作，系统等保测评完成率、系统等保项目验收合格率与系统等保测评项目完成及时率均达 100%，及时完成项目，有效提升我中心信息系统的网络安全综合防护能力，提高单位工作人员满意度。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“档案管理”项目开展了部门评

价，该项目资金由我中心进行年初预算编制，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 66.00 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 2024 年 12 月 31 日，实际支出 65.87 万元，预算执行率为 99.81%。从评价情况看，项目绩效情况为“优”。本项目主要成效为：通过开展技术指导、档案日常管理、库房日常管理、库房消毒、档案搬运等工作，加强会计档案管理，保障档案查询利用的便捷性与借还记录的准确性；强化库房日常管理，维持适宜的保存环境；实施库房消毒，延长档案使用寿命；高效完成档案搬运，确保档案安全归档。项目的实施极大改善会计档案管理现状，保证各预算单位纸质会计档案保存完整。发现的问题主要是：在提高行政事业单位会计档案借阅效率方面的工作仍有不足。下一步改进措施主要是：进一步加强档案管理工作，为各预算单位提供更好的服务。加强人员培训，提升档案管理人员的专业素养和服务意识，确保在借阅过程中能为用户提供一站式的优质服务，及时响应并满足各预算单位的档案借阅需求，从而提升整体的档案借阅效率和服务质量。

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。