

# 2021 年深圳市公物和财政票据管理中心部门 决算

# 目录

## 第一部分：深圳市公物和财政票据管理中心概况

- 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：深圳市公物和财政票据管理中心 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：深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年 部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

- 一、项目支出绩效自评表

## **第一部分：深圳市公物和财政票据管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市公物和财政票据管理中心受市财政局委托，承担罚没物资等政府公物的接收、保管、出库和运输等工作；承担罚没物资处置、本级行政事业单位部分类别固定资产报废统一回收集中处理等事务性工作；承担票据印制发放、核销、监查等具体事务；负责市政府投资引导基金投资管理委员会办公室日常事务工作。

### **二、单位机构设置**

我单位设有内设机构 4 个，分别为综合部、公物管理部、票据管理部和引导基金管理部。

### **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：深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	一、一般公共服务支出	31	2,010.31
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	265.96
	9		九、卫生健康支出	39	40.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	355.90
	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	<b>本年支出合计</b>	57	2,672.30
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	17.87	年末结转和结余	59	17.87
<b>总计</b>	30	2,690.17	<b>总计</b>	60	2,690.17

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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	2,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.31	2,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,010.31	2,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,010.31	2,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.45	123.45	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	93.08	93.08	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	2,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.53	225.53	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	1,557.17	1,115.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.31	957.88	1,052.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,010.31	957.88	1,052.43	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,010.31	957.88	1,052.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.96	203.26	62.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.96	203.26	62.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.45	60.76	62.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	1,557.17	1,115.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	一、一般公共服务支出	33	2,010.31	2,010.31	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	265.96	265.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.13	40.13	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	355.90	355.90	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,672.30	2,672.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.87	年末财政拨款结转和结 余	60	17.87	17.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.87		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	2,690.17	<b>总计</b>	64	2,690.17	2,690.17	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	1,557.17	1,115.13
201	一般公共服务支出	2,010.31	957.88	1,052.43
20106	财政事务	2,010.31	957.88	1,052.43
2010699	其他财政事务支出	2,010.31	957.88	1,052.43
208	社会保障和就业支出	265.96	203.26	62.70
20805	行政事业单位养老支出	265.96	203.26	62.70
2080502	事业单位离退休	123.45	60.76	62.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	0.00
210	卫生健康支出	40.13	40.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,672.30	1,557.17	1,115.13
221	住房保障支出	355.90	355.90	0.00
22102	住房改革支出	355.90	355.90	0.00
2210201	住房公积金	130.38	130.38	0.00
2210203	购房补贴	225.53	225.53	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	1,254.05	302	商品和服务支出	242.28
30101	基本工资	129.95	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	601.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.65	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	150.90	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	30206	电费	38.58
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.46
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	130.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11
30199	其他工资福利支出	47.02	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	60.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.76	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	6.41
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
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	8.67
			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：深圳市公物和财政票据管理中心

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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	1,314.90		公用经费合计	242.28

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：深圳市公物和财政票据管理中心

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
17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00	10.55	0.00	10.55	0.00	10.55	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：深圳市公物和财政票据管理中心

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：深圳市公物和财政票据管理中心

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：深圳市公物和财政票据管理中心 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

深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年度总收入 2,690.17 万元，其中本年收入 2,672.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,672.30 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 0.3%。主要原因：深圳市公物和财政票据管理中心作为市本级行政事业单位 14 类报废电器电子产品指定统一回收平台，自 2021 年 4 月起扩大报废资产回收范围，导致物资运输及处置费用支出增加。

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

深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年度总支出 2,690.17

万元，其中本年支出 2,672.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,557.17 万元，比上年决算数减少 45.67 万元，下降 2.8%。主要原因：人员变动、政策性调整等因素导致相关人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,115.13 万元，比上年决算数增加 52.96 万元，增长 5.0%。主要原因：深圳市公物和财政票据管理中心作为市本级行政事业单位 14 类报废电器电子产品指定统一回收平台，自 2021 年 4 月起扩大报废资产回收范围，导致物资运输及处置费用支出增加。

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

深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,672.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,672.30 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 0.3%，主要原因：深圳市公物和财政票据管理中心作为市本级行政事业单位 14 类报废电器电子产品指定统一回收平台，自 2021 年 4 月起扩大报废资产回收范围，导致物资运输及处置费用支出增加；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，与上年决



算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,672.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,672.30 万元，比年初预算数增加 58.30 万元，增长 2.2%；主要原因：深圳市公物和财政票据管理中心作为市本级行政事业单位 14 类报废电器电子产品指定统一回收平台，自 2021 年 4 月起扩大报废资产回收范围，导致物资运输及处置费用支出增加；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 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

深圳市公物和财政票据管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.55 万元，完成预算 17.00 万元的 62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.55 万元，完成预算 16.00 万元的 65.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.55 万元，完成预算 16.00 万元的 65.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

## （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 10.55 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 10.55 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 10.55 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃料费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要是我单位本年度无公务接待事项。

## 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，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平，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184.64万元，其中：政府采购货物支出25.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.32万元。授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的5.7%，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41.8%，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，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0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、其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,115.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,672.30 万元。从评价情况来看，2021 年我单位整体支出绩效评价结果为 97.45 分，整体支出绩效情况较为理想，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及主要项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：2021 年预算数 2,866.96 万元，执行数 2,672.30 万元，完成预算的 93.21%，从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从经济效益层面，2021 年度，随着财政电子票据流程全打通、种类全覆盖、市区全应用，减少了纸质票据的使用率，节约了财政印刷成本达 50.8%。克服新冠疫情影响，扎实做好罚没处置工作，实现罚没物资拍卖收入 2,754 万元。同时，中心根据《深圳市财政局关于市本级行政事业单位固定资产报废后交由统一回收平台集中处理的通知》〔2021〕8 号要求，扩大报废资产回收范围后，实现国库收益 414.8 万元。二是从社会效益层面，中心在针对新冠肺炎疫情不断反复的形势下，加快改革进度推动电子票据从医院快速向社康覆盖，全市社康中心上线 489 家。将物资周转全过程纳入智慧财政总体框架中，通过全流程闭环管理，实

现部门数据共享，促进物资快速处置。同时通过规范管理、规范处置，避免不合格物资及危废物资再次流入市场，维护市场安全。三是从公众满意度层面，中心面向物资移送单位、财政电子票据用票单位、罚没物资执法单位进行了满意度调查，满意度评分均为90%以上，达到了年初设定的满意度目标。

发现问题及主要原因：2021年度，中心整体支出预算执行率达到93.21%，影响整体支出进度的原因：（1）人员减少，导致基本支出中的人员经费预算数与实际支出的差异较大，实际支付进度和时序进度匹配情况依然有改善空间；（2）由于物资处置速度不断加快，物资封存透明胶箱不断腾出，原需采购1400个透明胶箱项目已在年中绩效监控时进行纠正措施，绩效目标的数量指标更改为采购消防门阀16个。下一步，在做年初预算前加大与各部门沟通协调力度，优化资源配置，实事求是、科学合理地提前规划好所需各项支出。

2. 公物罚没物资业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为212.33万元，执行数为212.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是罚没物资管理方面，及时响应移交单位物资移送需求，100%接收罚没物资入库，入库信息100%准确；在库物资100%安全，实行分类摆放，物资信息标注清晰准确；物资销毁信息100%准确，按要求完成销毁工作（销毁标准为无法再次流入市场）。二是报废固定资产管理方面，及时响应市本级各行政事业单位移送报废固定资产需求，按需提供运输和装卸服务，100%接收符合接收要求的报废固定资产入库。三是物资处置方面，根据罚没物资处置需要，全年完成了物资商

检 692 项，加快物资拍卖变现速度。发现的问题及原因：全年预算数比年初预算数有所增加，是因为自 2021 年 4 月起扩大报废资产回收范围，导致物资运输及处置费用支出增加。下一步改进措施主要是在做年初预算前加大与各部门沟通协调力度，优化资源配置，实事求是、科学合理地提前规划好所需各项支出。（项目支出绩效自评表详见附件）

3. 票据管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.20 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将财政电子票据改革向纵深推进，应用到最基层社康中心等单位；不断提升管理服务水平，全面提质提效。通过“我为群众办实事”实践活动加强财政电子票据便民服务，成效显著。发现的问题及原因：全年预算数比年初预算数有所增加，是因为结合日常业务工作需要，向群众提供更加便民服务，加大了对财政电子票据的宣传力度。下一步改进措施主要是在做年初预算前加大与各部门沟通协调力度，优化资源配置，实事求是、科学合理地提前规划好所需各项支出。（项目支出绩效自评表详见附件）

## 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。