

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区财政国库支付中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区财政国库支付中心 2020 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
- 三、深圳市龙岗区财政国库支付中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区财政国库支付中心概况

（一）单位职责

深圳市龙岗区财政国库支付中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律。负责财政性资金的具体支付工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责监管预算单位账户管理系统。

8. 完成区财政局交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙岗区财政国库支付中心属于深圳市龙岗区财政局下属事业单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市龙岗区财政国库支付中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	2,890.14	一、一般公共服务支出	32	2,217.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	199.11
	9		九、卫生健康支出	40	36.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	441.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,890.33	本年支出合计	58	2,894.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.18	年末结转和结余	60	17.68
	30			61	
总计	31	2,912.51	总计	62	2,912.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,890.33	2,890.14					0.20
201	一般公共服务支出	2,199.65	2,199.46					0.20
20106	财政事务	2,060.99	2,060.80					0.20
2010650	事业运行	1,791.53	1,791.34					0.20
2010699	其他财政事务支出	269.46	269.46					
20137	网信事务	138.66	138.66					
2013799	其他网信事务支出	138.66	138.66					
208	社会保障和就业支出	207.02	207.02					
20805	行政事业单位养老支出	207.02	207.02					
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45					

210	卫生健康支出	37.12	37.12					
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12					
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12					
221	住房保障支出	446.54	446.54					
22102	住房改革支出	446.54	446.54					
2210201	住房公积金	133.54	133.54					
2210203	购房补贴	313.00	313.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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		2,894.83	2,486.71	408.12			
201	一般公共服务支出	2,217.19	1,809.07	408.12			
20106	财政事务	2,078.53	1,809.07	269.46			
2010650	事业运行	1,809.07	1,809.07	0.00			
2010699	其他财政事务支出	269.46		269.46			
20137	网信事务	138.66		138.66			
2013799	其他网信事务支出	138.66		138.66			
208	社会保障和就业支出	199.11	199.11				
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11				
2080502	事业单位离退休	65.78	65.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
2101102	事业单位医疗	36.82	36.82				
221	住房保障支出	441.71	441.71				

22102	住房改革支出	441.71	441.71				
2210201	住房公积金	132.69	132.69				
2210203	购房补贴	309.02	309.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	2,890.14	一、一般公共服务支出	33	2,217.19	2,217.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.11	199.11		
	9		九、卫生健康支出	41	36.82	36.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	441.71	441.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,890.14	本年支出合计	59	2,894.83	2,894.83		
年初财政拨款结转和结余	28	21.49	年末财政拨款结转和结余	60	16.79	16.79		
一般公共预算财政拨款	29	21.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,911.62	总计	64	2,911.62	2,911.62	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		2,894.83	2,486.71	408.12
201	一般公共服务支出	2,217.19	1,809.07	408.12
20106	财政事务	2,078.53	1,809.07	269.46
2010650	事业运行	1,809.07	1,809.07	
2010699	其他财政事务支出	269.46		269.46
20137	网信事务	138.66		138.66
2013799	其他网信事务支出	138.66		138.66
208	社会保障和就业支出	199.11	199.11	
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11	
2080502	事业单位离退休	65.78	65.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101102	事业单位医疗	36.82	36.82	

221	住房保障支出	441.71	441.71	
22102	住房改革支出	441.71	441.71	
2210201	住房公积金	132.69	132.69	
2210203	购房补贴	309.02	309.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,123.12	302	商品和服务支出	238.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.26	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.44	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.27	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.98	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	463.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	

30302	退休费	103.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.15
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.44
30306	救济费		30226	劳务费	70.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.55	30229	福利费	87.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		2,247.63	公用经费合计				239.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
6	0	6	0	6	0	4.92	0	4.92	0	4.92	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政国库支付中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市龙岗区财政国库支付中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 2,912.51 万元，包括本年收入 2,890.33 万元，上年结转和结余 22.18 万元；决算总支出 2,912.51 万元，包括：本年支出 2,894.83 万元，年末结转和结余 17.68 万元。

与 2019 年度决算数 3,163.09 万元相比，收、支总计各减少 250.58 万元，下降 7.9%。主要原因是新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程 2020 年度的工程进度款减少、2020 年度培训支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,890.33 万元，其中：财政拨款收入 2,890.14 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0.2 万元。

与 2019 年决算数 3,140.10 万元相比，减少 249.77 万元，下降 8%。主要原因是新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程 2020 年度的工程进度款减少、2020 年度培训支出减少。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,894.83 万元，其中：基本支出 2,486.71 万元，占 85.9%；项目支出 408.12 万元，占 14.1%；

上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

与 2019 年决算数 3,140.9 万元相比,减少 246.07 万元,下降 7.8%。主要原因是新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程 2020 年度的工程进度款减少、2020 年度培训支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,911.62 万元。

与 2019 年度决算数 3,033.19 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 121.57 万元,下降 4%,主要原因是新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程 2020 年度的工程进度款减少、2020 年度培训支出减少。

与 2020 年预算数 2,686 万元相比,增加了 225.62 万元,增加 8.4%,主要原因是 2020 年决算数增加了新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程基本建设类项目的决算数。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,894.83 万元,其中:基本支出 2,486.71 万元,占比 85.9%;项目支出 408.12 万元,占比 14.1%。

与 2019 年度 3,011.71 万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少 116.88 万元,下降 3.9%。主要原因是新政府会

计制度财务管理系统及服务建设工程 2020 年度的工程进度款减少、2020 年度培训支出减少。

与 2020 年度预算数 2,686 万元相比，增加了 208.83 万元，增长 7.8%。主要原因是 2020 年决算数增加了新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程基本建设类项目的决算数。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,894.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,217.19 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 199.11 万元，占 6.9%；卫生健康支出 36.82 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 441.71 万元，占 15.3%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,486.71 万元，其中：人员经费 2,247.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 239.08 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、文物

和陈列品购置等。

与 2020 年度预算数 2,377 万元相比，增加了 109.71 万元，增长 4.6%。主要原因是 2020 年人员正常工资福利政策性增支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6 万元，支出决算为 4.92 万元，完成全年预算的 82%，与 2019 年度决算数 4.97 万元相比，减少 0.05 万元。主要原因是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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算为 0 万元，主要是因为我区因公出国（境）经费完全按照零基预算原则由区财政统一预留和调配；支出决算为 0 万元。与 2019 年决算数持平，主要是因为无因公出国（境）活动。

(2) 公务用车运行维护费 2020 年支出决算为 4.92 万元，与 2020 年全年预算为 6 万元相比，减少 1.08 万元，降低 18%；与 2019 年度决算数 4.97 万元相比，减少 0.05 万元，降低 1%。降低原因是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。

2020 年度公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，无变化；与 2019 年决算数 0 万元相比，无变化，主要是因为中心 2020 年无公务用车购置安排，公务用车保有量 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年决算数持平，主要是因为无公务接待安排。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

(十) 预算绩效情况说明

项目绩效自评结果

1. 一般公共预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我中心 8 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 408.12 万元，

占我中心一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 1 个，涉及金额 138.66 万元）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：部分绩效项目自评表中经济效益指标、社会效益指标部分填报不够深入。下一步改进措施：进一步深挖项目支出的经济效益和社会效益，提升预算绩效项目自评编制的水平。

2. 政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出项目。

3. 国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附件。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 40.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.5 万元。授予中小企业合同金额 40.49 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 40.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

我中心无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境内）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等级支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。