

**2022年度**  
**乐山市财政国库支付中心**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年 9 月 25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，执行国库管理制度，国库集中收付制度，进行指标支付管理，并审核开具财政资金支付票据，审核代理银行资金清算，信息汇总分析，完成预算执行总分类及明细核算，加强财政资金的监督和管理等。

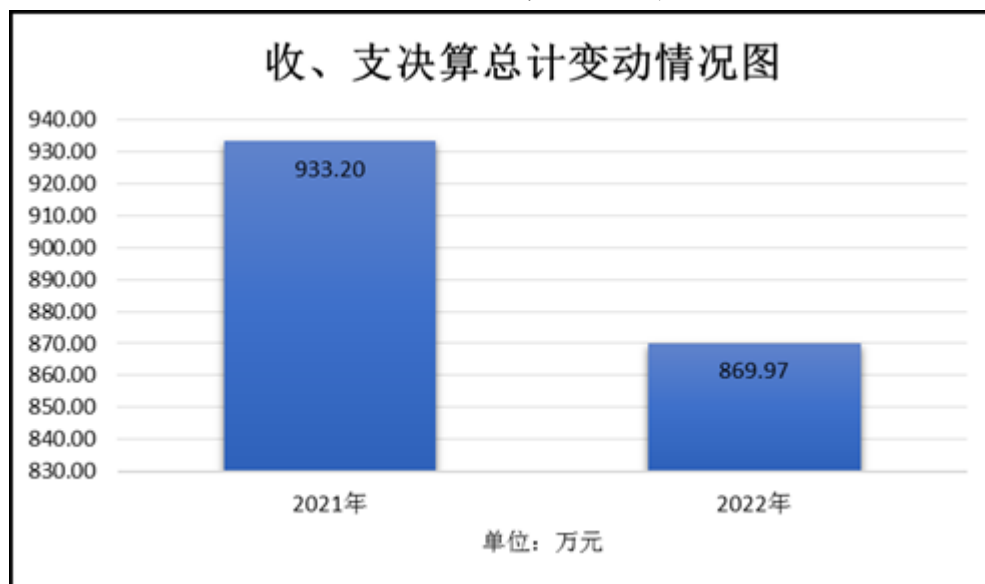
## 二、机构设置

乐山市财政国库支付中心是乐山市财政局下属的独立机构，是参公事业单位。中心编制51人，截止2022年12月31日，在职工44人，退休3人。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计869.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少-63.23万元，下降-6.8%。主要变动原因一方面是因为2022年做决算报表时根据帐务实际情况更正调减年初财政拨款结转结余-97.50万元，导致2022年度收支总计减少-97.50万元，另一方面2022年因工作业务开展需要实际增加财政拨款34.27万元收支（人员经费增长18.23万元，公用经费增加15.94万元）导致2022年本年收支合计增加34.27万元，两方面因素迭加导致与2021年相比2022年度收支总计减少-63.23万元。

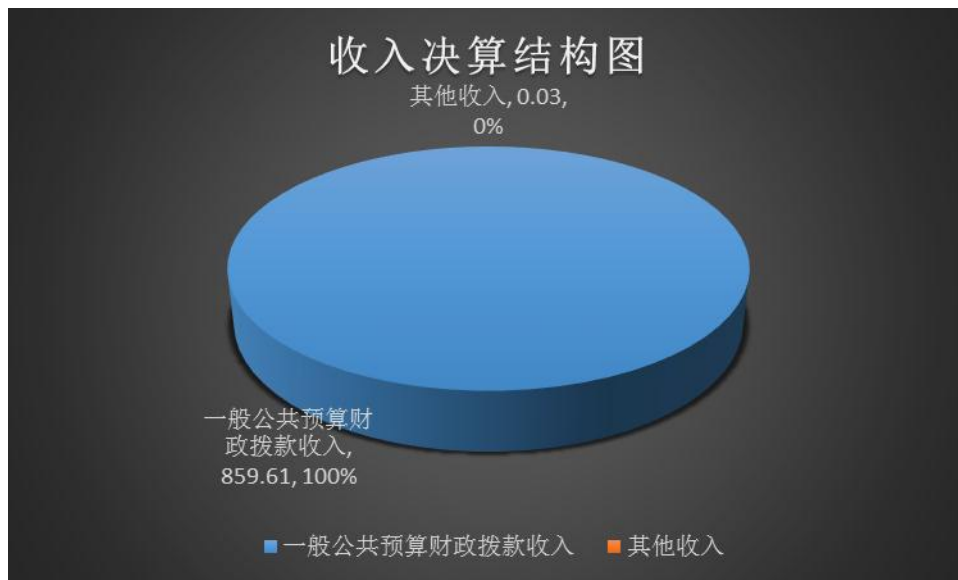


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计859.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.61万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

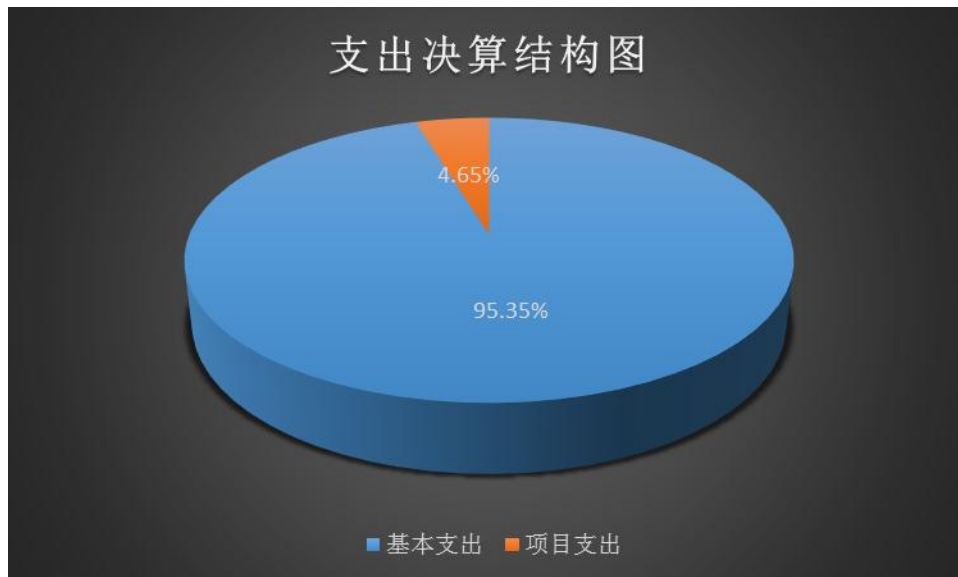


（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计859.72万元，其中：基本支出819.73万元，占95.3%；项目支出39.99万元，占4.7%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

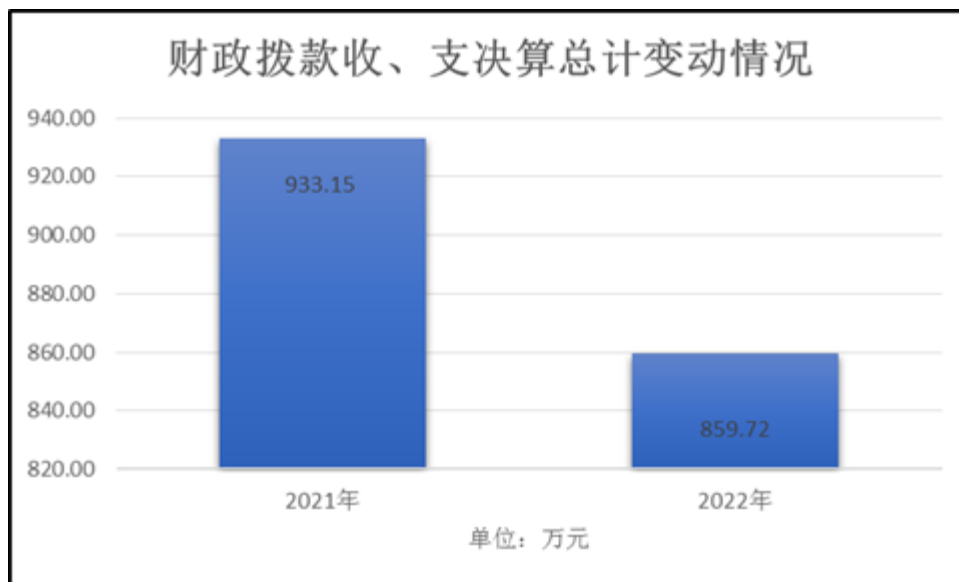


(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计859.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-73.43万元，下降-7.9%。主要变动原因是2022年根据实际账务情况调减年初结转和结余-97.50万元，，2022年财政拨款收支根据工作需要实际增长24.07万元，导致财政拨款收支总计减少-73.43万元。

(注：数据来源于财决01-1表)

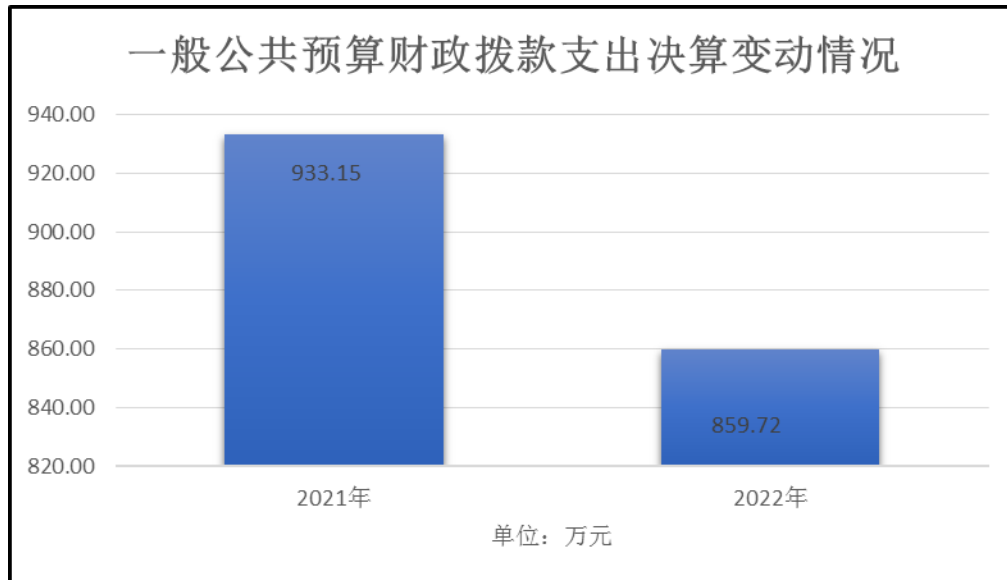


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出859.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少-73.43万元，下降-7.9%。主要变动原因是2022年根据实际账务情况调减一般公共预算财政拨款年初结转和结余-97.50万元，2022年一般公共预算财政拨款实际收支根据工作需要增长24.07万元，两个因素相加导致一般公共预算财政拨款收支总计减少-73.43万元。

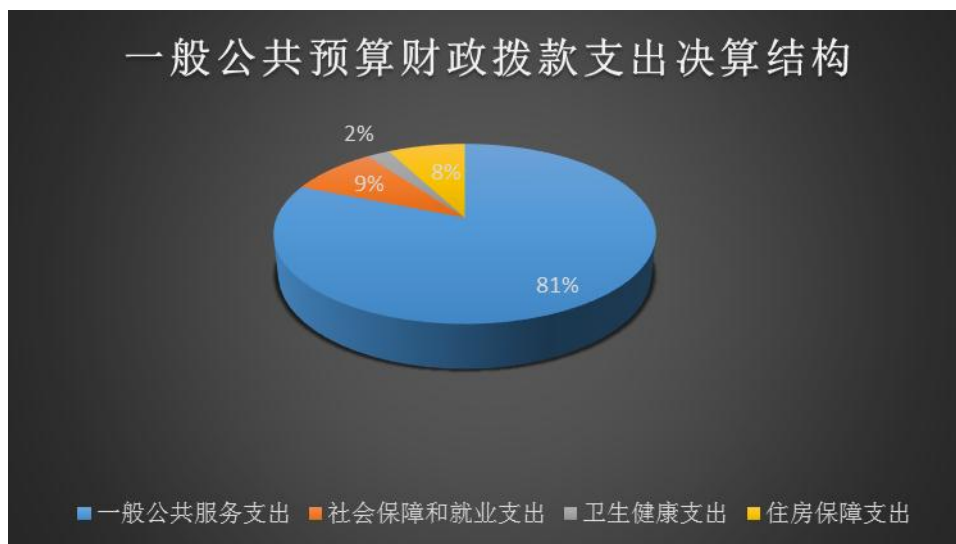


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出859.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.4万元，占81.1%；社会保障和就业支出75.62万元，占8.8%；卫生健康支出19.92万元，占2.3%；住房保障支出66.78万元，占7.8%。

(注：数据来源于财决01-1表。)



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为859.72万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为657.41万元，完成预算100%；一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为39.99万元，完成预算100%。

2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为48.31万元，完成预算100%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为24.15万元，完成预算100%；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：

支出决算为3.16万元，完成预算100%；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.92万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.78万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出819.73万元，其中：

人员经费732.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

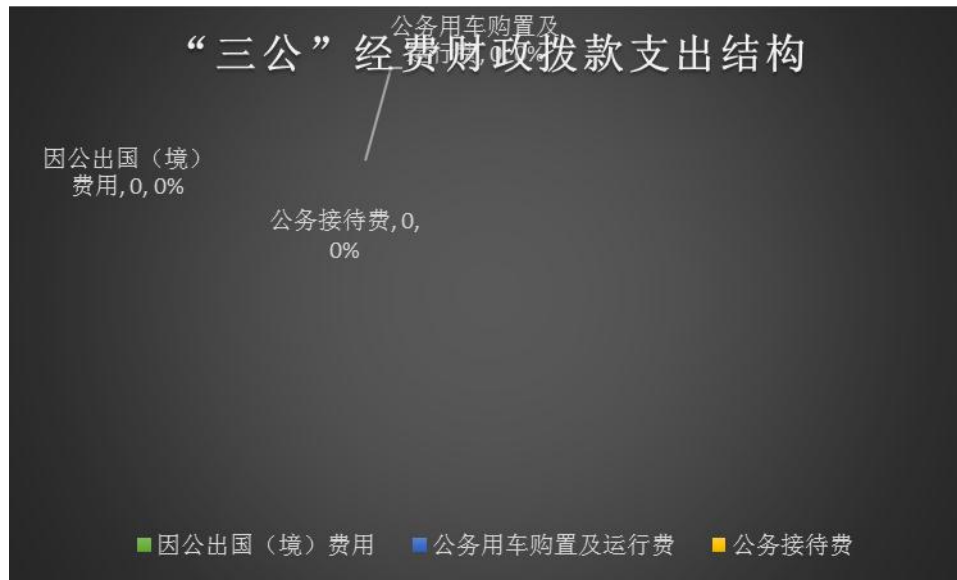
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，增长0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市财政国库支付中心机关运行经费支出87.45万元，比2021年增加15.94万元，增长22.3%，主要原因是根据工作实际情况需要增加了办公用品7.03万元及电费8.98万元等。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市财政国库支付中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据

罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对银行代理手续费项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指上述财政事务项目以外的其他财政事务方面的支出

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：指上述养老项目以外的其他用于机关事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述社会保障项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

20. 机关运行经费：为保障行政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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	年度银行代理手续费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市财政局	实施单位:	乐山市财政国库支付中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	40	39.99	100%				
其中：财政拨款	40	39.99	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极与代理银行配合，及时完成机关事业单位年度内所有财政资金的支付，保证财政资金安全有效运转，年终按时结算年度手续费			积极与代理银行配合，及时完成机关事业单位年度内所有财政资金的支付，保证财政资金安全有效运转，年终按时结算年度手续费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资金全额支付(%)	100%	100%	20	20	
	质量指标	资金支付差错率(%)	<1%	<1%	20	20	
	时效指标	资金支付及时性	1	1%	10	10	
	成本指标	银行办理支付	<40	<40	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	银行及行政事业单位满意度	100%	100%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表