

**2021 年度**

**四川省乐山市财政国库支**

**付中心单位决算**

公开时间：2022 年 9 月 26 日

# 目录

2021 年度 .....	1
四川省乐山市财政国库支付中心单位决算 .....	1
第一部分 单位概况 .....	4
一、    职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
第二部分 2021 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 .....	5
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	9
2021 年一般公共预算支出决算数为 825.38，完成预算 100%。其中： .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
（一）机关运行经费支出情况 .....	12
（二）政府采购支出情况 .....	13
（三）国有资产占有使用情况 .....	13
（四）预算绩效管理情况 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
附件 .....	17
.....	17

第五部分 附表..... 18

一、收入支出决算总表.....18

二、收入决算表.....18

三、支出决算表.....18

四、财政拨款收入支出决算总表.....18

五、财政拨款支出决算明细表.....18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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,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。

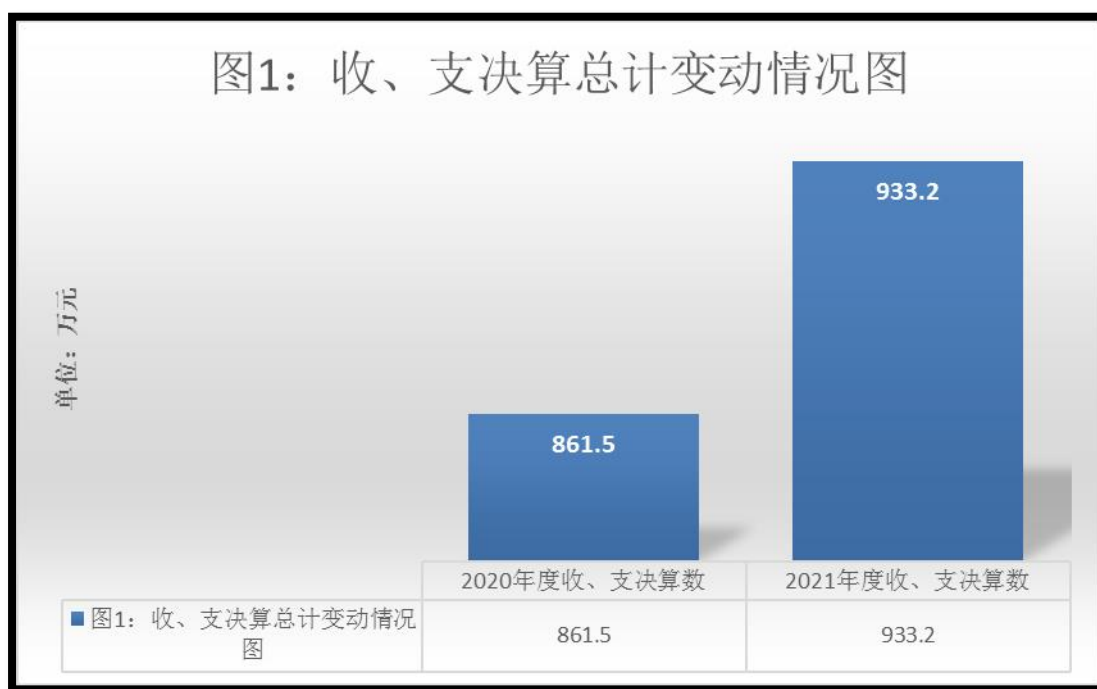
## 二、2021 年重点工作完成情况

今年,在局党组的领导下,国库支付中心员工团结协作,圆满完成了全年目标任务。在工作中,我们除了保证日常的计划下达、记账、报表等基础性工作扎实规范;做好直接支付资金调度,保障运转和重点项目的资金需要,确保财政资金安全;认真完成单位决算、和政府综合财务报告编报,按时公开部门单位预算、决算和三公经费决算,积极配合业务科室完成各类审计检查工作外,还监督检查预算单位的各种开支,对没按规定使用预算资金的单位进行通报整改等措施,保证了财政资金的正确使用。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 933.20 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 71.7 万元，上升 8.3%。主要变动原因是人员变动，正常晋级和工资增涨形成人员经费增加 55 万，增加一名援彝干部，形成补贴增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 821.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 821.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

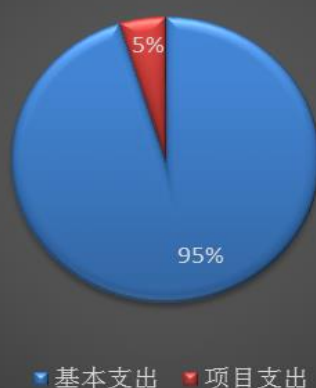
万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 825.38 万元，其中：基本支出 781.49 万元，占 95.18%；项目支出 39.82 万元，占 4.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

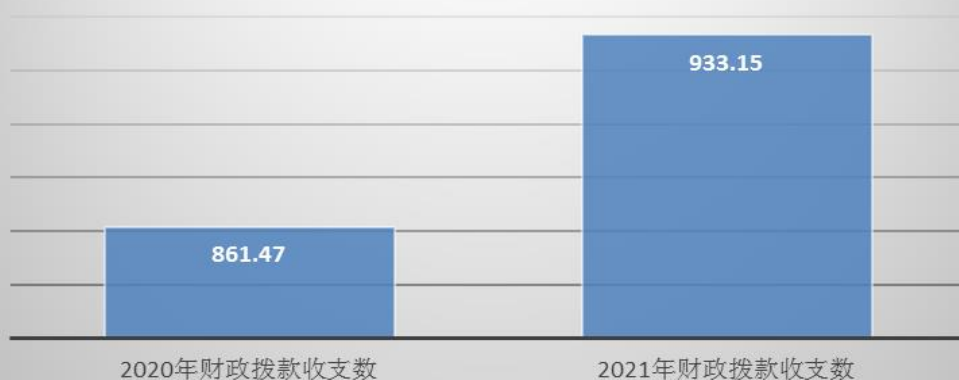
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 933.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.69 万元，上升 8.32%。主要变动原因是人员变动，正常晋级和工资增涨形成人员经费增加 55 万，增加一名援彝干部，形成补贴增加。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

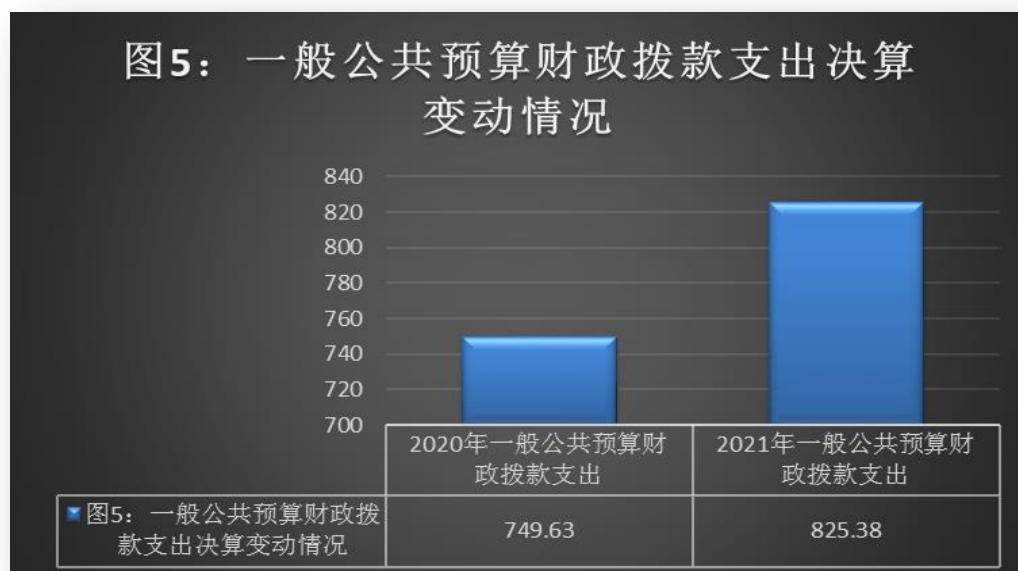


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 825.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.75 万元，上升 10.10%。主要变动原因是人员变动，正常晋级和工资增涨形成人员经费增加 55 万，增加一名援彝干部，形成补贴增加。。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 825.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 674.46 万元，占 81.72%；社会保障和就业（类）支出 72.77 万元，占 8.82%；卫生健康支出（类）17.71 万元，占 2.15%；住房保障支出（类）60.44 万元，占 7.31%。



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

2021 年一般公共预算支出决算数为 825.38，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 634.64 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出决算为 39.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行。

3. 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）：支出决算为 47.05 万元，完成预算 100%。

4. 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缴费支出（项）：支出决算为 23.53 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%；决算数小决算数小等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行

8. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 785.56 万元，其中：

人员经费 714.05 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 71.51 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。

## **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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### **（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：

**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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于.....（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，乐山市财政国库支付中心机关运行经费支出 71.51 万元，比 2020 年增加 15.28 万元，增长 27.17%。主

要原因一是人员增加，二是落实市财政局统一的公用经费综合定额管理，各项费用归属到具体核算单位，改变原有关与属属单位的合署办公方式，强调预算及核算主体，各单位承担相应费用。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对代理银行手续费项目（项目名称）1 个项目开展了预算事前绩效评估，对手续费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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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发生的支出。

19. “三公”经费：指单位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（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

## 附件

项目支出绩效自评表					
项目名称：	代理银行手续费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市国库支付中心		实施单位：	乐山市国库支付中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	40	39.820773	99.55%	
其中：财政拨款	40	40	39.820773	99.55%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	乐山市财政国库支付中心要完成2021年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政支付工作有效顺利开展，保证100%执行预算，让预算单位，代理银行都100%满意。			乐山市财政国库支付中心完成2021年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证了每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政支付工作有效顺利开展，	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	银行办理支付	<40万元		<40万元
	质量指标	考核质量达标率（%）	=100%		=100%
	时效指标	资金支付及时性	年度内		年度内
	成本指标	银行办理授权支付、直接支付	<40万元		<40万元
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%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	100%		100%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表