

# 曾都区财政国库集中收付管理局 2021 年度决算公开说明

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

#### 表 1：收入支出决算总表

#### 表 2：收入决算表

#### 表 3：支出决算表

#### 表 4：财政拨款收入支出决算总表

#### 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

（一）执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，并拟订配套实施意见；（二）管理全区财政专户和区级预算单位账户；（三）协助业务科室管理部门建立单一账户体系，为预算单位设立支出总帐及分类帐管理系统；（四）负责财政资金的审核、支付、核算；（五）负责信息系统网络建设与维护；（六）负责区级预算执行动态监控管理，为预算单位提供查询服务。

### 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区财政国库集中收付管理局属全额拨款事业单位。内设 5 个职能科室即：审核股、支付股、会计股、综合股。

### 三、人员构成情况

人员编制 14 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 14 人）

实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 人）

离退休人数 1 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 280.93 万元（上年收入总计 274.78 万元，同比增加 6.15 万元，同比增加 2.24 %）。其中财政拨款收入 280.93 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 285 万元（上年支出总计 314.27 万元，同比减少 29.27 万元，同比减少 9.31 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）285 万元：主要用于单位（包括的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 268.98 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 38.1 万、津贴补贴 27.06 万、奖金 100.77 万、伙食补助 5.86 万、职工基本养老保险缴费 28.16 万、职业年金缴费 2.77 万、住房公积金 53.18 万、职工基本医疗保险费 13.09 万）

2. 商品和服务支出 5.53 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.87 万、印刷费 0.31 万、邮电费 0.17 万、差旅费 0.02 万、劳务费 0.46 万、工会经费 1.98 万、其他商品和服务支出 0.7 万）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年减少 29.27 万元，其中基本支出减少 36.46 万元，项目支出增加 7.19 万元。基本支出减少的主要原因是 2020 年补缴 2014

年 10 月至 2019 年 12 月机关事业单位基本养老保险费单位部分；项目支出增加的主要原因是 2021 年办公楼统一装修费用。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 285 万元，比年初预算 269.47 万元增加 15.53 万元，其中：基本支出 274.51 万元，比年初预算 264.47 万元增加 10.04 万元，项目支出 10.49 万元，比年初预算 5 万元增加 5.49 万元。原因：基本支出比年初预算增加的原因是正常的增薪调资导致人员经费增加；项目支出比年初预算增加的原因是 2021 年办公楼统一装修费用。

基本支出比去年减少 36.41 万元，项目支出比去年增加 7.19 万元。原因：基本支出减少的主要原因是 2020 年补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月机关事业单位基本养老保险费单位部分；项目支出增加的主要原因是 2021 年办公楼统一装修费用。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.37 万元相比减少 0.37 万元，降低 100%。原因落实过紧日子要求，压减支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比 0 万元相比无变化；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.37 万元相比减少 0.37 万元，降低 100%。原因：压缩开支。

## 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元相比无变化。

## 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

# 第三部分：其他重要事项情况说明

## 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 20.99 万元，降低 79.15%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门无车辆。

## 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。从评价情况来看，保障

了曾都区财政国库集中收付业务的正常运行。

2021 年度曾都区财政国库集中收付管理局绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |           |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 曾都区财政国库集中收付管理局     |                |           |           |                  |
| 基本支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 274. 51 万元         |                | 项目支出总额    | 10. 49 万元 |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 预算数 (A)        | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部门整体支出总<br>额       | 373. 87        | 285       | 76. 23%   | 16               |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标               | 三级指标           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分               |
| 目标 1 (40 分)：保障收付局人员工资，基本公用支出，维护单位工作正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |           |           |                  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标               | 财政供养人员         | 13        | 13        | 20               |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标             | 单位正常运转         | 完成        | 完成        | 18               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |           |           |                  |
| 目标 2 (40 分)：保障财政国库集中收付业务的正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |           |           |                  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出               | 国库集中收付工作<br>业务 | 3 万元      | 60%       | 12               |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政国库集中收<br>付业务正常运行 | 服务对象满意率        | 100%      | 100%      | 20               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |           |           |                  |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |                    |                |           |           |                  |

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国库集中收付局耗材费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：保障了曾都区财政国库集中收付业务的正常运行。

2021 年度项目绩效自评表

|                          |                                                                                                                 |         |           |                |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------------|
| 项目名称                     | 国库集中收付工作业务                                                                                                      |         |           |                |                      |
| 主管部门                     | 曾都区财政局                                                                                                          |         | 项目实施单位    | 曾都区财政国库集中收付管理局 |                      |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                |                      |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |         |           |                |                      |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |         |           |                |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                                                                                                                 | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)      | 得分<br>(20 分*执<br>行率) |
|                          | 年度财政<br>资金总额                                                                                                    | 5       | 3         | 60%            | 12                   |
| 一级指标                     | 二级指标                                                                                                            | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)      | 得分                   |
| 产出指标                     | 数量指标                                                                                                            | 国库支付覆盖率 | 100%      | 100%           | 20                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------|----|
| (40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标 | 国库支付系统单位数量 | 384 家 | 384 家 | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标 |            |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标 |            |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标 |            |       |       |    |
| 效益指标<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益 | 服务对象满意率    | 100%  | 100%  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |       |    |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |      |            |       |       |    |

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
- （六）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。
- （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- （八）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）费用。
- （九）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。
- （十）公务用车运行维护费：反映单位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。
- （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表