

2021 年潮州市财政局国库支付中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市财政局国库支付中心 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：潮州市财政局国库支付中心 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：潮州市财政局国库支付中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市财政局国库支付中心 概况

一、单位 主要职责

潮州市财政局国库支付中心的主要职责是：

1. 承担市级财政资金以及财政性资金的审核、支付，协助做好预算控制、审核用款计划并进行相关的会计核算；
2. 负责向市级财政单位提供财政资金支付、清算信息 and 市级财政支出月报、年报；
3. 负责做好国库集中支付相关系统的管理工作；
4. 协助市级财政单位做好国库单一账户体系建设的有关工作；
5. 完成主管单位交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位为市财政局管理的参公事业单位，正科级；内设有 4 个股室，分别为受理审核股、资金支付股、会计核算股和综合股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市财政局国库支付中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	502.09	一、一般公共服务支出	31	414.38
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	51.65
	9		九、卫生健康支出	39	11.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	28.63
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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
本年收入合计	27	502.10	本年支出合计	57	505.88
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	6.47	年末结转和结余	59	2.69
总计	30	508.57	总计	60	508.57

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	502.10	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	410.60	410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20106	财政事务	410.60	410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010601	行政运行	309.40	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010605	财政国库业务	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	26.72	26.72	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	502.10	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	505.88	404.68	101.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.38	313.18	101.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	414.38	313.18	101.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	312.98	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	101.40	0.20	101.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	505.88	404.68	101.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	502.09	一、一般公共服务支出	33	414.32	414.32	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	51.65	51.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	28.63	28.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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
本年收入合计	27	502.09	本年支出合计	59	505.82	505.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.28	年末财政拨款结转和结 余	60	2.54	2.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.28		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				
总计	32	508.37	总计	64	508.37	508.37	0.00	0.00

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	505.82	404.62	101.20
201	一般公共服务支出	414.32	313.12	101.20
20106	财政事务	414.32	313.12	101.20
2010601	行政运行	312.98	312.98	0.00
2010605	财政国库业务	101.34	0.14	101.20
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	505.82	404.62	101.20
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0.00

注：1. 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。2. 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：潮州市财政局国库支付中心

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	371.91	302	商品和服务支出	18.69
30101	基本工资	65.14	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	104.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.25	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：潮州市财政局国库支付中心

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	14.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	3.85	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	0.70	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	0.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71
30309	奖励金	8.96	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84
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	6.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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：潮州市财政局国库支付中心

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	385.93		公用经费合计	18.69

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数无支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市财政局国库支付中心

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	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：潮州市财政局国库支付中心 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

潮州市财政局国库支付中心 2021 年度总收入 508.57 万元，其中本年收入 502.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.09 万元，比上年决算数增加 86.33 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是人员调入，工资福利支出增加；二是本单位有人员到省财政厅跟班学习，差旅费增加。

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 0.01 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：其他收入主要是银行存款利息收入，收入情况与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市财政局国库支付中心 2021 年度总支出 508.57 万元，其中本年支出 505.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 404.68 万元，比上年决算数增加 59.13 万元，增长 17.1%。主要变动情况：人员调入，工资福利支出增加。

2. 项目支出 101.2 万元，比上年决算数增加 27.25 万元，增长 36.8%。主要变动情况：一是集中支付手续费为按实结算，2021 年度的国库支付业务量大，手续费比上年度多；二是 2021 年度本单位的跟班学习人员的差旅费增加。

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

潮州市财政局国库支付中心 2021 年度财政拨款收入合计 502.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.09 万元，比上年决算数增加 86.33 万元，增长 20.8%；主要变动情况：一是人员调入，工资福利支出增加；二是集中支付手续费为按实结算，2021 年度的国库支付业务量大，手续费比上年度多；三是 2021 年度本单位的跟班学习人员的差旅费增加；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市财政局国库支付中心 2021 年度财政拨款支出合计 505.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 505.82 万元，比年初预算数增加 100.89 万元，增长 24.9%；主要变动情况：一是人员调入，工资福利支出增加；二是本单位有人员到省厅进行跟班学习，差旅费开支增加；三是支出的年度绩效考核奖金没有纳入 2021 年度预算；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

潮州市财政局国库支付中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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：

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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位公务接待，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。主要包括无。

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18.69万元，比上年决算数增加4.36万元，增长30.4%。主要增减变动情况是：本单位本年度食堂费用的经济分类科目调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、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 0.0%，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 0.0%，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 0 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 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及国库集中支付改革工作专项经费等项目共 1 个，资金共 101.2 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 1 个，资金共 101.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；本单位本年度没有政府性基金预算项目支出。

本单位本年度没有组织对任何项目开展重点绩效评价。

本单位本年度组织对单位整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 505.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来：本单位按时与代理银行进行国库集中支付手续费的结

算支付；及时解决存在问题，确保了国库集中支付资金高效、及时、安全拨付。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国库集中支付改革工作专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 505.88 万元，执行数 505.88 万元(包括一般公共预算财政拨款支出 505.82 万元和其他资金支出 0.06 万元)，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制合理；二是绩效目标合理，且绩效指标明确；三是部门预算资金支出率、财政拨款结转结余率以及国库集中支付结转结余存量资金效率性合理；四是财务业务合规；五是预算信息及时公开。发现的问题及原因主要：一是部门整体支出管理还需更规范化，完善相应的管理制度，并严格按照相关制度执行等；二是绩效管理制度的落实还有待进一步深化，完善资产、项目等绩效评价机制；三是固定资产管理仍需加强，充分发挥资产的利用价值。下一步改进措施主要：一是强化支出预算约束；二是加强政府采购管理；三是进一步强化绩效管理意识，增强绩效管理共识。

国库集中支付改革工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 101.2 万元，执行数为 101.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过国库集中支付改革工作，深化了国库集中支付改革，确保了国库集中支付资金高效、及时、安全拨付，保证了各部门正常运行以及中心日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是绩效管理制度的落实还待进一步深化。下一步改进措施主要是深化落实绩效管理制度，增强绩效

管理共识，完善项目绩效评价机制。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	国库集中支付改革工作专项经费						
项目单位	潮州市财政局国库支付中心			联系人及电话	陈莹 2396723		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式：全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过 10 分）
	年度资金总额	115	101.2	101.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	115	101.2	101.2	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 （格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。 发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。 ）			
	通过国库集中支付改革工作，深化国库集中支付改革，确保国库集中支付资金高效、及时、安全拨付，保证各部门正常运行以及中心日常工作正常开展。			项目绩效目标完成情况与效益主要是： 通过国库集中支付改革工作，深化了国库集中支付改革，确保了国库集中支付资金高效、及时、安全拨付，保证了各部门正常运行以及中心日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是绩效管理制度的落实还待进一步深化。下一步改进措施主要是深化落实绩效管理制度，增强绩效管理共识，完善项目绩效评价机制。			
绩效指标（90分）	一级/二级	三级指标		年度	实际	分值（合计）	得分（不得超过） 偏差原因分析及改进措施

分)	指标		指标值	完成值	分值 90 分)	过 90 分)	
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出 指标- 数量 指标	代理银行支付笔 数	≥6000 0 笔	104502 笔	20	20	
	产出 指标- 质量 指标	采购程序的实际 规范行程度	100%	100%	20	20	
	产出 指标- 时效 指标	在用办公设备正 常使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益 指标- 服务 对象 满意 度指 标	投诉情况	≤20 次	0 次	30	30	
总分					100	100	—

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、结转到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。