

2022 年度台州市财政国库支付中心决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2023 年 9 月

台州市财政国库支付中心 2022 年度

单位决算公开

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(7)
(五) 支出决算表(分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(16)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)

（二）收入决算情况说明.....	(17)
（三）支出决算情况说明.....	(17)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
（十）机关运行经费支出说明.....	(24)
（十一）政府采购支出说明.....	(24)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(24)
（十三）预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）单位职责

台州市财政国库支付中心是市级财政国库集中支付的执行机构，在市财政局的领导下开展工作。

1. 负责市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析。负责市本级国库集中支付电子化管理。负责全市国库集中支付和公务卡改革推进，承担市本级公务卡业务管理。

2. 负责市本级国库集中支付动态监控和全市业务指导。负责全市财政扶贫资金动态监控平台台账管理。

3. 负责市本级财政零余额账户管理和预算单位零余额账户、其他资金账户监管。负责市本级预算单位银行账户相关业务管理工作。负责市本级国库集中支付代理银行相关业务管理。

4. 负责市本级国库集中支付信息系统建设与维护。负责市本级行政事业单位财务核算云服务平台管理及相关业务培训、指导。负责市本级财税库横向联网和财政收支数据仓库建设。

5. 承担市本级行政事业单位工资统发具体业务工作。

6. 协助开展全市行政事业单位公款存放相关管理和地方政府债券兑付工作。协助组织市级行政事业单位部门决算、部门财务报告工作。

7. 完成台州市财政局交办的其他任务

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、支付监督科、系统管理科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,519,405.14	一、一般公共服务支出	32	6,885,945.79
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	2,600.00	八、社会保障和就业支出	39	943,292.16
	9		九、卫生健康支出	40	338,262.98
	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	600,420.00
	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	8,522,005.14	本年支出合计	58	8,767,920.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266,693.88	年末结转和结余	60	20,778.09
	30			61	
总 计	31	8,788,699.02	总 计	62	8,788,699.02

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

台州市财政国库支付中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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	8,522,005.14	8,519,405.14					2,600.00
台州市财政国库支付中心	8,522,005.14	8,519,405.14					2,600.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
元

台州市财政国库支付中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,522,005.14	8,519,405.14					2,600.00
201		一般公共服务支出	6,669,830.00	6,667,230.00					2,600.00
20106		财政事务	6,669,830.00	6,667,230.00					2,600.00
2010601		行政运行	6,430,975.00	6,428,375.00					2,600.00
2010699		其他财政事务支出	238,855.00	238,855.00					
208		社会保障和就业支出	943,292.16	943,292.16					
20805		行政事业单位养老支出	943,292.16	943,292.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,861.44	628,861.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	314,430.72	314,430.72					
210		卫生健康支出	338,262.98	338,262.98					
21011		行政事业单位医疗	338,262.98	338,262.98					
2101101		行政单位医疗	161,016.26	161,016.26					
2101103		公务员医疗补助	177,246.72	177,246.72					
221		住房保障支出	570,620.00	570,620.00					
22102		住房改革支出	570,620.00	570,620.00					
2210201		住房公积金	570,620.00	570,620.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,767,920.93	8,529,065.93	238,855.00			
台州市财政国库支付中心	8,767,920.93	8,529,065.93	238,855.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	8,767,920.93	8,529,065.93	238,855.00			
201		一般公共服务支出	6,885,945.79	6,647,090.79	238,855.00			
20106		财政事务	6,885,945.79	6,647,090.79	238,855.00			
2010601		行政运行	6,647,090.79	6,647,090.79				
2010699		其他财政事务支出	238,855.00		238,855.00			
208		社会保障和就业支出	943,292.16	943,292.16				
20805		行政事业单位养老支出	943,292.16	943,292.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,861.44	628,861.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	314,430.72	314,430.72				
210		卫生健康支出	338,262.98	338,262.98				
21011		行政事业单位医疗	338,262.98	338,262.98				
2101101		行政单位医疗	161,016.26	161,016.26				
2101103		公务员医疗补助	177,246.72	177,246.72				
221		住房保障支出	600,420.00	600,420.00				
22102		住房改革支出	600,420.00	600,420.00				
2210201		住房公积金	600,420.00	600,420.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：
元

台州市财政国库支付中心

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	8,519,405.14	一、一般公共服务支出	33	6,885,945.79	6,885,945.79		
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	943,292.16	943,292.16		
	9		九、卫生健康支出	41	338,262.98	338,262.98		
	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	600,420.00	600,420.00	
	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	8,519,405.14	本年支出合计	59	8,767,920.93	8,767,920.93	
年初财政拨款结转和结余	28	266,693.88	年末财政拨款结转和结余	60	18,178.09	18,178.09	
一、一般公共预算财政拨款	29	266,693.88		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	8,786,099.02	总 计	64	8,786,099.02	8,786,099.02	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,767,920.93	8,529,065.93	238,855.00
201			一般公共服务支出	6,885,945.79	6,647,090.79	238,855.00
20106			财政事务	6,885,945.79	6,647,090.79	238,855.00
2010601			行政运行	6,647,090.79	6,647,090.79	
2010650			事业运行			
2010699			其他财政事务支出	238,855.00		238,855.00
208			社会保障和就业支出	943,292.16	943,292.16	
20805			行政事业单位养老支出	943,292.16	943,292.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,861.44	628,861.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	314,430.72	314,430.72	
210			卫生健康支出	338,262.98	338,262.98	
21011			行政事业单位医疗	338,262.98	338,262.98	
2101101			行政单位医疗	161,016.26	161,016.26	
2101103			公务员医疗补助	177,246.72	177,246.72	
221			住房保障支出	600,420.00	600,420.00	
22102			住房改革支出	600,420.00	600,420.00	
2210201			住房公积金	600,420.00	600,420.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

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	7,528,805.53	302	商品和服务支出	954,499.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,090,002.00	30201	办公费	15,639.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,529,354.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,972,061.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	132,880.59	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628,861.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	314,430.72	30207	邮电费	24,023.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,234.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	149,551.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7,861.53	30211	差旅费	17,161.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	600,420.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	465.72	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,075,563.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45,761.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,300.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	930.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	55,947.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	28,011.14	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	86,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	294,591.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206,325.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17,750.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	111,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		7,574,566.67	公用经费合计				954,499.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

项 目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

台州市财政国库支付中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	930.00	930.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	930.00	930.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 878.87 万元，支出总计 878.87 万元，与 2021 年度相比，各增加 118.72 万元，增长 15.62%。主要原因是：2022 年中心人员正常晋升、职务职级变动等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 852.20 万元；包括财政拨款收入 851.94 万元（其中，一般公共预算 851.94 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.26 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 876.79 万元，其中基本支出 852.91 万元，占 97.28%；项目支出 23.89 万元，占 2.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 878.61 万元，支出总计 878.61 万元，与 2021 年相比，各增加 118.46 万元，增长 15.58%。主要原因是 2022 年中心人员正常晋升、职务职级变动等；财政拨款支出年初预算数 739.17 万元，完成年初预算的 118.86%，主要原因是 2022 年中心人员正常晋升、职务职级变动等，故决算数中的人员经费超出年初预算数。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 876.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.47 万元，增长 15.62%。主要原因是：2022 年中心人员正常晋升、职务职级变动等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 876.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.59 万元，占 78.54%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 94.33 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出

33.83 万元,占 3.86%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0%;住房保障(类)支出 60.04 万元,占 6.85%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 739.17 万元,支出决算为 876.79 万元,完成年初预算的 118.62%,主要原因是 2022 年度中心人员正常晋升、职务职级变动等,故决算数中的人员经费超出年初预算数。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 560.18 万元,支出决算为 664.71 万元,完成年初预算的 118.66%,决算数大于预算数的主要原

因 2022 年度中心人员正常晋升、职务职级变动等,故决算数中的人员经费超出年初预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 27.15 万元，支出决算 23.89 为万元，完成年初预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是开展线下会议培训减少，经费节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.95 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 161.46%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

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）。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 161.48%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.07 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.91 万元，其中：

人员经费 757.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 95.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他交通费用、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制合理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.09 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年度公务接待费支出决算数为 0。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因

是本单位无出国需求。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车需求。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车需求。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车需求。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待其他预算单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于其他国内公务接待，接待 1 批次，累计 7 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 108.86 万元，支出决算为 95.45 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数小于预算数的主要原因落实机关节约经费要求，出差和培训业务相应减少；比 2021 年度减少 7.49 万元，下降 7.28%，主要原因是落实机关节约经费要求，出差和培训业务相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 59.43%。其中，授予小微企业合同金额 1.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.99%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市财政国库支付中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“信息化维护费”项目和“国库集中支付业务工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

信息化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“核算云”和“一件事平台”维护数量达标，保证系统正常稳定运行；二是系统故障响应时间和正常运行率达标，保证业务工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理编制预算。

国库集中支付业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.27 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 57.33%。项目绩效目标完成情况：一是国库集中支付各项业务顺利开展；二是市本级预算单位财务人员业务能力有所提升。发现的问题及原因：一是项目资金尚有结余；二是执行率不够高。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高项目执行率。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等以外其他财政事务方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	信息化维护费							
主管部门	023-台州市财政局			预算单位	023004-台州市财政国库支付中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		19.5	19.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		19.5	19.5	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现核算云系统、报表系统、公务员一件事平台系统等高效稳定运行			能完成预期设置的绩效目标,保证核算云、报表系统、公务员一件事				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(40.00)	维护人员数量	≥2人	≥2人	40.00	40.00	
		质量指标(20.00)	信息化水平	有所提升	优	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (40.00分)	系统正常运行率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
			系统运维(故障修复)响应时间	≤12小时	≤8小时	20.00	20.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
	可持续发展指标(0分)					0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国库集中支付业务工作经费						
主管部门		023-台州市财政局		预算单位	023004-台州市财政国库支付中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	7.15		7.65	4.39	0	57.33%	
	一般公共预算资金	7.15		7.65	4.39	0	57.33%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升各预算单位财务人员业务能力,加强各县市区工作交流;因支基本完成2022年预期设置绩效目标,代理银行垫资利息按期支付,预算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(20.00分)	会议(培训)参加人数	≥260人	≥200人	20.00	15.38	由于2022年底防疫政策调整,减少线下会议培训改为线上进行,可能造成会议培训参加人员减少;以后合理安排预算
		质量指标(40.00分)	会议(培训)覆盖率	≥95%	≥90%	40.00	37.89	由于2022年底防疫政策调整,减少线下会议培训改为线上进行,可能造成会议培训覆盖率不足;以后合理安排预算。
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(40.00分)	国库集中支付业务能力	有所提升	良	40.00	32.00	由于2022年底防疫政策调整,减少线下会议培训改为线上进行,线上会议培训效果可能不如线下;以后尽量开展线下会议培训。
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	85.27	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			