淮北市相山区国库支付中心

2022年度部门决算

2023年8月

**2022年部门决算公开目录**

**第一部分 淮北市相山区国库支付中心2022年部门决算情况说明**

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区国库支付中心2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

**第二部分 淮北市相山区国库支付中心2022年部门决算公开报表**

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**淮北市相山区国库支付中心2022年度部门决算情况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策,实施国库集中支付工作。  
（二）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。办理财政直接支付零余额账户和授权支付账户的支付业务；负责监督管理各预算单位零余额账户及特设专户。  
 （三）根据财政部门批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的受理、支付和代理银行的清算工作。

（四）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

（五）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区国库支付中心2022年度部门决算包括：本级决算，与预算比较无变化。

纳入淮北市相山区国库支付中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市相山区国库支付中心 |

三、淮北市相山区国库支付中心2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计196.5万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计196.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3.34万元，下降1.67%，主要原因是缩减公用经费开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计196.5万元，其中：财政拨款收入196.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计196.5万元，其中：基本支出182.58万元，占92.92%；项目支出13.92万元，占7.08%；经营支出0万元，占0%。

（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196.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计196.5万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.34万元，下降1.67%，主要原因是缩减公用经费开支。

（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196.5万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.34万元，下降1.67%。主要原因是缩减公用经费开支。

**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196.5万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出115.51万元，占58.78%;**社会保障和就业（类）**支出31.65万元，占16.11%；**卫生健康（类）**支出6.95万元，占3.54%；**城乡社区（类）**支出14.4万元，占7.33%；**住房保障（类）**支出28万元，占14.25%；

**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190.88万元，支出决算为196.5万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加基础绩效奖；二是社保、公积金增加。其中:基本支出182.58万元，占92.92%；项目支出13.92万元，占7.08%。具体情况如下：

**（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为19.57万元，决算数大于预算数的主要原因是部门（单位）项目间调剂。

**（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为132.67万元，支出决算为95.94万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于预算数的主要原因是因部门（单位）项目间调剂，部分支出从行政运行科目支出，故事业运行科目支出减少。

**（3）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19.75万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的139.19%，决算数大于预算数的主要原因是补缴事业人员养老保险缴费。

**（4）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0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴事业人员职业年金。

**（5）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）。**年初预算为0.58万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员减少，对应的失业、工伤保险也相对减少。

**（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为10.46万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，相对应的医疗保险也减少。

**（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

**（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数小于预算数的主要原因是增加基础绩效奖。

**（9）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14.86万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的152.96%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增大。

**（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为6.19万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出182.58万元，其中：人员经费177.81万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出；公用经费4.77万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区国库支付中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市相山区国库支付中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

**1、机关运行经费支出情况。**

淮北市相山区国库支付中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**2、政府采购支出情况。**

2022年度，淮北市相山区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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**3、国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市相山区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，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（只列报车辆不为0的车型）；单价100万元以上专用设备0台（套）。  
  **4、关于2022年度预算绩效情况说明**

**（1）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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金13.92万元，占项目预算总额的52.33%。

本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评，涉及资金13.92万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。基本支出和项目支出均达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）**

淮北市相山区国库支付中心在2022年度部门决算中公开“工作经费”等1个项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为95.51分。项目全年预算数为26.6万元，执行数为13.92万元，完成预算的52.33%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了单位日常工作正常运转。发现的主要问题：执行率不高。下一步改进措施：加大执行力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市相山区财政局 | | | | 实施单位 | | 淮北市相山区财政局 | | | | |
| 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 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.6 | 26.6 | 13.92 | | 10 | | 52.33 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.6 | 26.6 | 13.92 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障单位日常工作正常运转 | | | | | 全年支付经费13.92万元，保障了单位日常工作正常运转 | | | | | | |
| 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 | 分 值 | | 得 分 | | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标 1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 实际完成时间与计划完成时间 | | 常年保障 | 达成预期目标 | 50 | | 50 | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标 1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标 1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标 1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 促进工作顺利开展 | | 常年保障 | 达成预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**部门评价项目绩效评价结果。《**xx**项目绩效评价报告》**

本部门无绩效评价报告。

1. 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  
 九**、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。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十一、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、专用材料费及一般设备购置费、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。