

重庆市綦江区财政国库集中支付中心 2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市綦江区委 重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件，重庆市綦江区财政国库集中支付中心的主要职能职责有：

按照《会计法》、《预算法》及国家有关财经法律、法规的要求，在“三权不变”的原则下，对全区行政事业单位实行国库集中收付和会计集中核算，加强财务监督管理，及时准确为预算单位提供财务报表及相关会计信息资料，协助预算单位搞好资产及债权债务管理，协助预算单位完成预决算报表编制及预算执行情况分析；按照《会计档案管理办法》规定，做好核算单位会计资料和电算化会计资料的整理、立卷、归档和使用期的保管和移交工作；按照国库集中支付的有关要求，协调各预算单位、代理银行、清算银行，及时准确办理财政代管资金收支及国库集中支付相关业务，加强财政资金使用监管；办理全区财政工资统发工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委 重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件，重庆市綦江区财政国库集中支付中心设置5个职能科室：综合科、稽核科、支付科、资金科、核算科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只有重庆市綦江区财政国库集中支付中心本级1个预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1132.99万元，支出总计1132.99万元，收支较上年决算数减少326.86万元、减少22.39%，主要原因是公用经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计922.03万元，较上年决算数减少367.23万元，减少28.48%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入922.03万元，占100%。此外，年初结转和结余210.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1132.99万元，较上年决算数减少193.88万元，减少14.62%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出983.39万元，减少12.5%，主要原因是公用经费

减少；项目支出 149.6 万元，减少 26.28%，主要原因是公用经费减少。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 132.98 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年加快预算执行进度，年末结转结余款为 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1132.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 326.86 万元，减少 22.39%，主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 922.03 万元，较上年决算数减少 367.23 万元，减少 28.48%，主要原因是公用经费减少。较年初预算数减少 274.3 万元，减少 22.93%。主要原因是公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 210.97 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.99 万元，较上年决算数减少 193.88 万元，减少 14.62%，主要原因公用经费减少。较年初预算数减少 63.34 万元，减少 5.29%，主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 132.98 万元，下降 100%，主要

原因是 2020 年加快预算执行进度，年末结转结余款为 0 万元。

4.比较情况。本部门 2021 度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 804.63 万元，占 71.02%，较年初预算数减少 193.96 万元，减少 19.42%，主要原因是公用经费减少。

(2) 科学技术支出 43.2 万元，占 3.81%，较年初预算增加 43.2 万元，增加 100%，主要原因此项支出是上年结转项目经费支出。

(3) 社会保障与就业支出 195.67 万元，占 10.27%，较年初预算数增加 89.42 万元，增长 84.16%，要原因是职工工资增长，以工资为基数核算的职工五险支出和职业年金支出随之增长。

(4) 卫生健康支出 43.74 万元，占 3.86%，较年初预算数减少 2 万元，主要原因是有职工退休，调整预算减少。

(5) 住房保障支出 45.75 万元，占 4.04%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 983.39 万元。其中：人员经费 874.49 万元，较上年决算数减少 75.22 万元，减少 7.92%，主要原因是有退休职工，导致人员经费减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利等。公用经费 108.9 万元，较上年决算数减少 65.31 万元，减少 37.49%，主要原因公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、

差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1. “三公”经费支出总体情况

2021 年度“三公”经费支出共计 2.78 万元，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 7.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.71 万元，减少 20.34%，主要原因是公车维护费减少。

2. “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未购置公务车辆。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上

年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费 2.78 万元，费用支出较年初预算数减少 0.22 万元，下降 7.3%，较上年支出数减少 0.71 万元，减少 20.34%，主要原因是公车维护费减少。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021 度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。人均接待费 0 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.78 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。本年度培训费支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度开展了培训业务而发生的支出。

(二) 机关运行经费情况说明。2021 年度本单位机关运行经费支出 108.91 万元，比 2020 年度减少 65.31 万元，下降 37.5%，主要原因是公用经费减少，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等。

(三) 国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 71.68 万元，按照绩效评价的结果，我单位 2 个项目执行进度都达到了 100%，1 个项目未执行完，是由于手续未完善自评等级均为优；

无重点绩效评价项目。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区财政国库集中支付中心

项目名称	软件运行维护费			自评总分 (分)	99.5		
业务主管部门	重庆市綦江区财政局			联系人 及电话	48668186		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率% （B/A）	执行率得分 （分）		
	年度资金总额：	7	7	100	10		
	其中：中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	7	7	100	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	国库集中支付中心动态监控系统等应用软件得到及时更新和维护，保障了全区各预算单位的财政财务工作顺利完成。			国库集中支付中心动态监控系统等应用软件得到及时更新和维护，保障了全区各预算单位的财政财务工作顺利完成 100%。			
绩效指标	指标名称 （三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 （%）	指标得分 （分）

	产出指标		20%	#	国库集中支付中心动态监控系统等应用软件得到及时更新和维护,保障了全区各预算单位的财政财务工作顺利完成.	国库集中支付中心动态监控系统等应用软件得到及时更新和维护,保障了全区各预算单位的财政财务工作顺利完成 100%。	20%	20
	效益指标		40%	#	完成财政局预算安排资金使用效益(100%)	此资金安排发挥效益最大化(100%)	40%	40
	满意度指标		10%	#	运用软件的工作人员满意度95%	运用软件的工作人员满意度95%	10%	9.5
	管理指标		20%		按财经制度管理资金,按项目进度拨付资金	按财经制度管理资金,按项目进度拨付资金20%	20%	20
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明								

2.绩效自评报告或案例(无)。

3.关于绩效自评结果的说明(无)。

(三)重点绩效评价结果(无)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48662881。