

青云谱区国库集中收付核算中心 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 青云谱区国库集中收付核算中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区国库集中收付核算中心部门概况

一、部门主要职能

(一)管理和指导全区国库集中支付和会计核算工作，负责会计代理工作的政策制定、组织实施和日常管理。

(二)搜集、整理和保管各类财政业务数据档案、会计档案、财政经济运行资料等工作；建设维护财政业务资料数据库；承担财政资料的整理、分析、上报工作。

(三)负责税源管理，协助做好全区协税护税等相关工作；研究制定全区税源管理规范性文件并监督实施；协助对接税务等征收部门和单位开展税源分析、核对征管数据等相关工作；负责税收法律、行政法规和税收政策宣传，配合支持税务机关依法开展辖区内税收征管工作。

(四)负责税源扶持工作，发挥税收服务职能，加快税源经济发展。

(五)拟定财政资金绩效评价相关政策、制度和办法，组织开展财政资金绩效评价、分析；承担事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控及绩效评价等日常材料的收集汇总；协助财政评估、重点项目目标审核、财政监控及财政评价的组织实施；协助开展第三方机构工作质量的评价；协助开展绩效工作质量考核、成果运用落实等工作。

(六) 完成区财政局交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青云谱区国库集中收付核算中心。

本部门 2021 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心			2021年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,334,728.74	一、一般公共服务支出	32	3,320,635.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	586,601.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98,792.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,800.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	323,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,334,728.74	本年支出合计	58	4,334,728.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,334,728.74	总计	62	4,334,728.74

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心			2021年度							公开02表
										金额单位：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	
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	4,334,728.74	4,334,728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201 一般公共服务支出	3,320,635.74	3,320,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	243,704.79	243,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243,704.79	243,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20106 财政事务	3,076,360.25	3,076,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010650 事业运行	3,076,360.25	3,076,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20113 商贸事务	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2011399 其他商贸事务支出	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	586,601.00	586,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20701 文化和旅游	586,601.00	586,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070199 其他文化和旅游支出	586,601.00	586,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208 社会保障和就业支出	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805 行政事业单位养老支出	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080502 事业单位离退休	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21201 城乡社区管理事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102 住房改革支出	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201 住房公积金	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心				2021年度			金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	4,334,728.74	3,595,128.74	739,600.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,320,635.74	3,167,636.74	152,999.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	243,704.79	90,705.79	152,999.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243,704.79	90,705.79	152,999.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,076,360.25	3,076,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	3,076,360.25	3,076,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	586,601.00	0.00	586,601.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	586,601.00	0.00	586,601.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	586,601.00	0.00	586,601.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心		2021年度		公开04表				
				金额单位：元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,334,728.74	一、一般公共服务支出	33	3,320,635.74	3,320,635.74	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	586,601.00	586,601.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98,792.00	98,792.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
	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	323,900.00	323,900.00	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
	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	4,334,728.74	本年支出合计	59	4,334,728.74	4,334,728.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,334,728.74	总计	64	4,334,728.74	4,334,728.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心				2021年度	金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,334,728.74	3,595,128.74	739,600.00
201		一般公共服务支出	3,320,635.74	3,167,636.74	152,999.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	243,704.79	90,705.79	152,999.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243,704.79	90,705.79	152,999.00	
20106		财政事务	3,076,360.25	3,076,360.25	0.00	
2010650		事业运行	3,076,360.25	3,076,360.25	0.00	
20113		商贸事务	570.70	570.70	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	570.70	570.70	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	586,601.00	0.00	586,601.00	
20701		文化和旅游	586,601.00	0.00	586,601.00	
2070199		其他文化和旅游支出	586,601.00	0.00	586,601.00	
208		社会保障和就业支出	98,792.00	98,792.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	98,792.00	98,792.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	98,792.00	98,792.00	0.00	
212		城乡社区支出	4,800.00	4,800.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	4,800.00	4,800.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	
221		住房保障支出	323,900.00	323,900.00	0.00	
22102		住房改革支出	323,900.00	323,900.00	0.00	
2210201		住房公积金	323,900.00	323,900.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心			2021年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,389,142.25	302	商品和服务支出	104,714.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,039,042.32	30201	办公费	4,463.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	49,342.70	30202	印刷费	568.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	315,917.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	15,600.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	959,544.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,324.66	30206	电费	6,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	57,374.09	30207	邮电费	12.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	285,598.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	72,113.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	348,283.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	101,272.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	98,792.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1,280.00	30227	委托业务费	88,225.79	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5,370.70	31299	其他对企业补助	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,490,414.25	公用支出合计						104,714.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
			公开07表
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核 2021年度			金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市青云谱区国库集中收付核算中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 433.47 万元，其中本年收入合计 433.47 万元，较 2020 年减少 236.50 万元，下降 35.30%。主要原因是：奖金等人员经费拨款大幅减少，当年财政拨款收入大幅下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 433.47 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 433.47 万元，其中本年支出合计 433.47 万元，较 2020 年减少 236.50 万元，下降 35.30%，主要原因是：人员减少、工资改革等原因，奖金等人员经费支出大幅减少，当年支出较上年大幅下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 359.51 万元，占 82.94%；项目支出 73.96 万元，占 17.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 483.99 万元，决算数为 433.47 万元，完成年初预算的 89.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 449.41 万元，决算数为 332.06 万元，完成年初预算的 73.89%，主要原因是：人员减少，工资改革等原因，奖金福利支出大幅减少。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，决算数为 58.66 万元，为年中追加预算，主要原因是：新增会计代理费支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 6.92 万元，决算数为 9.88 万元，完成年初预算的 142.77%，主要原因是：退休人员费用增长。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.48 万元，为年中追加预算，主要原因是：新增新冠疫情防控经费支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 27.66 万元，决算数为 32.39 万元，完成年初预算的 117.10%，主要原因是：公积金基数调整，费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.47 万元，其中：

(一) 工资福利支出 338.91 万元，较 2020 年减少 259.99 万元，下降 43.41%，主要原因是：人员减少，工资改革，奖金福利等人员经费支出大幅下降。

(二) 商品和服务支出 84.43 万元，较 2020 年增加 22.91 万元，增长 37.24%，主要原因是：2020 年会计代理是从第 2 季度开始，因此会计代理费支出只有 3 个季度，而 2021 年会计代理费是全年的支出，因此相较往年，会计代理费支出有大幅增加。

(三)对个人和家庭的补助 10.13 万元,较 2020 年增加 1.63 万元,增长 19.18%,主要原因是:退休人员费用增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年减少 1.05 万元,下降 100%,主要原因是:2020 年实行会计代理,购买了电脑、打印机等会计代理专用设备,2021 年未购置办公设备,因此相对去年资本性支出下降较快。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与上年持平,全年购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与上年持平,公车保有量为零。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为一类公益事业单位,非行政单位和参照公务员管理事业单位,因此无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 74.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购服务支出 73.96 万元。授予中小企业合同金额 74.30 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 73.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“会计代理费”等 1 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 73.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度会计代理经费，项目选择正确，组织实施到位，完成质量良好，社会效果较好，实现了年度绩效目标。

组织对“青云谱区国库集中收付核算中心”等 1 个部门（单位）开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 433.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年各项工作有序推进，会计代理改革持续深化，会计服务质量和工作效率明显提高，财务运行规范高效，较好地完成了整体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将 2021 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我部门今年在市级部门决算中反映会计代理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，会计代理项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 73.96 万元，完成预算的 92.45 %。项目绩效目标完成情况：一是项目严格按照财务制度和相关财经纪律，拨付工作经费，达到预期目的，资金支付与预算相符；二是实施进度达到预期，会计代理改革持续推进，在全区范围内铺开；三是项目完成质量较好，会计记账水平和服务质

量都得到显著提高，项目推进顺利。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，偏离目标值。原因是年初核算中心为推进会计代理改革，尽量压低成本，通过公开招标竞价方式，选取资质好，价格低的代理公司，节约降低代理费用，致使实际成本小于预算成本，造成预算执行率偏低。二是账务处理合格率偏低，偏离目标值。原因是2021年代理公司人员更换较快，人员培训和业务交接都没有完全到位，造成了账务处理差错率的提高。下一步改进措施：一是合理考虑各种因素，加强成本控制，不断提高预算编制的准确率；二是加强业务培训，提高会计代理人员记账水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

- 1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

10、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及其他费用。