

2021 年度

原州区会计核算中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位，主要承担“核算、监督”两大会计职能，承担全区137个集中核算单位的会计核算工作。

(1) 认真贯彻执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政财务规章制度，按照会计电算化的核算要求，对各集中核算单位统一进行财务会计处理，真实、完整、及时地反映各集中核算单位的财务活动状况。

(2) 建立健全会计集中核算运行各项规章制度，负责会计核算中心工作人员及各单位财务管理员的业务培训。

(3) 监督集中核算单位执行国家财经法律、法规，规范其财务收支行为，维护财经纪律。

(4) 统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。

(5) 执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。

(6) 办理备用金管理，协助集中核算单位做好经费使用的审核、控制和监督，提高财政资金使用效益。

(7) 统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。

## **二、机构设置**

中心有“一室两部”，即办公室、核算部、稽核部，为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。中心核定编制 32 人，年末实有在职人员 35 人，退休 1 人。2021 年 9 月底因工作需要调入 2 人，调出 1 人，与上年相比实有在职人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

| 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  | 6,603,906.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5,220,852.5  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 445.86       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 644,079.07   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 304,290.64   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 456,846.76   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 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 | 6,604,352.83 | 本年支出合计          | 59 | 6,626,068.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 23,356.17    | 年末结转和结余         | 61 | 1,640.03     |
| 总计               | 30 | 6,627,709.00 | 总计              | 62 | 6,627,709.00 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

| 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  |                  | 科目名称         |              |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 类       | 款                | 项            |              |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 栏次      | 1                | 2            | 3            | 4      | 5      | 6    | 7       |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 合计      | 6,604,352.83     | 6,603,906.97 |              |        |        |      |         |      |          | 445.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设            | 100,000.00   | 100,000.00   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行             | 4,303,176.90 | 4,302,731.04 |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 723,959.46   | 723,959.46   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 72,000.00    | 72,000.00    |        |        |      |         |      |          | 445.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,848.74   | 428,848.74   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 215,230.33   | 215,230.33   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68,424.10    | 68,424.10    |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 235,866.54   | 235,866.54   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 348,432.76   | 348,432.76   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 108,414.00   | 108,414.00   |        |        |      |         |      |          |        |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

| 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             |        |              |              |            |      |           |   |
| 类        | 款 | 项                | 栏次     | 1            | 2            | 3          | 4    | 5         | 6 |
|          |   |                  | 合计     | 6,626,068.97 | 5,730,109.51 | 895,959.46 |      |           |   |
| 2010607  |   | 信息化建设            |        | 100,000.00   |              | 100,000.00 |      |           |   |
| 2010650  |   | 事业运行             |        | 4,324,893.04 | 4,324,893.04 |            |      |           |   |
| 2010699  |   | 其他财政事务支出         |        | 723,959.46   |              | 723,959.46 |      |           |   |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出       |        | 72,000.00    |              | 72,000.00  |      |           |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 428,848.74   | 428,848.74   |            |      |           |   |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 215,230.33   | 215,230.33   |            |      |           |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          |        | 68,424.10    | 68,424.10    |            |      |           |   |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 235,866.54   | 235,866.54   |            |      |           |   |
| 2210201  |   | 住房公积金            |        | 348,432.76   | 348,432.76   |            |      |           |   |
| 2210203  |   | 购房补贴             |        | 108,414.00   | 108,414.00   |            |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

| 收 入            |           |                     | 支 出             |           |                     |                     |             |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数                 | 项目              | 行次        | 决算数                 |                     |             |
|                |           |                     |                 |           | 合计                  | 一般公共预算财政拨款          | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次            | 1         | 栏 次                 |                 | 2         | 3                   | 4                   | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 6,603,906.97        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 5,220,852.50        | 5,220,852.50        |             |
| 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        | 644,079.07          | 644,079.07          |             |
|                | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41        | 304,290.64          | 304,290.64          |             |
|                | 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        | 456,846.76          | 456,846.76          |             |
|                | 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        |                     | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                     |                     |             |
|                | 23        |                     | 二十二、其他支出        | 55        |                     |                     |             |
|                | 24        |                     | 二十三、债务还本支出      | 56        |                     |                     |             |
|                | 25        |                     | 二十三、债务付息支出      | 57        |                     |                     |             |
|                | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                     |                     |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6,603,906.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>6,626,068.97</b> | <b>6,626,068.97</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 23,356.17           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 1,194.17            | 1,194.17            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 23,356.17           |                 | 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        |                     |                     |             |
| <b>合计</b>      | <b>32</b> | <b>6,627,263.14</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>6,627,263.14</b> | <b>6,627,263.14</b> |             |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门:

金额单位: 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             |              |              |            |   |
| 类        | 款 | 项                | 栏次           | 1            | 2          | 3 |
|          |   | 合计               | 6,626,068.97 | 5,730,109.51 | 895,959.46 |   |
| 2010607  |   | 信息化建设            | 100,000.00   |              | 100,000.00 |   |
| 2010650  |   | 事业运行             | 4,324,893.04 | 4,324,893.04 |            |   |
| 2010699  |   | 其他财政事务支出         | 723,959.46   |              | 723,959.46 |   |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出       | 72,000.00    |              | 72,000.00  |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,848.74   | 428,848.74   |            |   |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 215,230.33   | 215,230.33   |            |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 68,424.10    | 68,424.10    |            |   |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 235,866.54   | 235,866.54   |            |   |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 348,432.76   | 348,432.76   |            |   |
| 2210203  |   | 购房补贴             | 108,414.00   | 108,414.00   |            |   |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况, 数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |              |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额           |
| 301    | 工资福利支出         | 5,608,791.99 | 302    | 商品和服务支出   | 113,877.52 | 310   | 资本性支出              |              |
| 30101  | 基本工资           | 1,606,420.00 | 30201  | 办公费       | 5,185.10   | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 887,266.00   | 30202  | 印刷费       | 4,800.00   | 31002 | 办公设备购置             |              |
| 30103  | 奖金             | 689,514.00   | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 720.00     | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30107  | 绩效工资           | 883,098.00   | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428,848.74   | 30206  | 电费        |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 215,230.33   | 30207  | 邮电费       | 8,104.44   | 31008 | 物资储备               |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 235,866.54   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 68,424.10    | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 17,691.52    | 30211  | 差旅费       | 13,173.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30113  | 住房公积金          | 348,432.76   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修(护)费    |            | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 228,000.00   | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7,440.00     | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       | 6,491.00   | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30303  | 退职(役)费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 312   | 对企业补助              |              |
| 30304  | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30305  | 生活补助           |              | 30225  | 专用燃料费     |            | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       |            | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |            | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 53,528.00  | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30309  | 奖励金            | 300.00       | 30229  | 福利费       |            | 399   | 其他支出               |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |            | 39906 | 赠与                 |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 7,140.00     | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|        |                |              | 30299  | 其他商品服务支出  |            | 39999 | 其他支出               |              |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |            |       |                    |              |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    |            |       |                    |              |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    |            |       |                    |              |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |                    |              |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 5,616,231.99 | 公用经费合计 |           |            |       |                    |              |
| 合 计    |                |              |        |           |            |       |                    | 113,877.52   |
|        |                |              |        |           |            |       |                    | 5,730,109.51 |

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

| 2021 年度预算数 |               |            | 2021 年度决算数 |         |       |    |               |            |         |         |
|------------|---------------|------------|------------|---------|-------|----|---------------|------------|---------|---------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |            |         | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|            |               | 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      |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |   |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 功能分类科<br>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    | 4       | 5 | 6 |
|              |      |             | 合计   |      |      |      |         |   |   |
|              |      |             |      |      |      |      |         |   |   |
|              |      |             |      |      |      |      |         |   |   |
|              |      |             |      |      |      |      |         |   |   |
|              |      |             |      |      |      |      |         |   |   |
|              |      |             |      |      |      |      |         |   |   |
|              |      |             |      |      |      |      |         |   |   |

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:

公开 09 表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度本年收入 6,604,352.83 元，与上年对比增加 342,595.61 元，增加 5.47%。其中一般公共预算财政拨款 6,603,906.97 元，与上年相比增 342,349.85 元，增加 5.47%；本年支出 6,626,068.97 元，与上年相比增加 364,071.75 元，增加 5.81%。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度总收入 6,604,352.83 元，与上年相比增加 5.47%。其中财政拨款收入 6,603,906.97 元，占本年收入 99.99%。其中财政拨款收入比上年增加 5.47%，其他收入 445.86 元，是税务局返还个税代税手续费。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6,626,068.97 元，其中：基本支出 5,730,109.51 元，占 86.48%；项目支出 895959.46 元，占 13.52%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 6,603,906.97 元，支出 6,626,068.97 元。

(1) 基本支出 5,730,109.51 元，与上年相比减少 0.11%，占财政拨款支出 86.48%。其中人员经费 5,616,231.99 元，与上年相比增加 0.01%；日常公用经费 113,877.52 元，与上年相比减少 6.07%。

(2)项目支出 895,959.46 元,与上年相比增加 70.68%,占财政拨款支出 13.52%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,626,068.97 元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 364,481.04 元, 增长 5.82%, 主要原因是收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,626,068.97 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 5,220,852.50 元, 占 78.79%; 社会保障和就业(类)支出 644,079.07 元, 占 9.72%; 卫生健康(类)支出 304290.64 元, 占 4.59%; 住房保障(类)支出 456,846.76 元, 占 6.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,761,645.50 元, 支出决算为 6,626,068.97 元, 完成年初预算的 97.99%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算为 5,367,330.00 元, 支出决算 5,220,852.50 元, 完成年初预算的 97.27%。
2. 社会保障和就业支出年初预算为 957,009.00 元, 支出决算 644,079.07 元, 完成年初预算的 67.30%。决算数小

于预算数的主要原因是社会保障和就业支出的年初预算科目错误调整。

3. 卫生健康支出年初预算为 73,890.50，支出决算 304,290.64 元，完成年初预算的 411.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目错误调整。

4. 住房保障支出年初预算为 363,416.00 元，支出决算 456,846.76 元，完成年初预算的 125.71%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,730,109.51元，其中：人员经费5,616,231.99元，公用经费113,877.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,680,791.99元，较2021年度年初预算数减少352,480.01元，降低5.84%；较2020年度决算数增加73343.5元，增长1.31%。

2. 商品和服务支出113,877.52元，较2021年度年初预算数减少99,650.48元，减少46.67%，主要原因一是严格支出，二是残疾人就业保障金预算在公用经费中，列支在其他社会保障缴费；较2020年度决算数减少7,154.60元，降低5.91%。

3. 对个人和家庭的补助7,400.00元，较2021年度年初预算数减少7,405.50元，降低49.88%，主要原因是退休人员团结奖调整到事业运行科目后计入“奖金”；较2020年度决算数增加减少720.00元，降低8.82%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

#### 总体情况说明。

2021年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预决算。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国（境）费。
2. 无公务用车购置及运行维护费。
3. 无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支业务。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购业务。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，我单位办公用房权属原州区

司法局，无公务车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 823959.46 元，占一般公共预算项目支出总额的 14.38%。

2. **项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，按照预算项目编制的绩效目标，我中心集中核算系统维护费项目自评得分为 100 分，核算业务工作经费项目自评得分为 100 分。存在的主要问题一是核算系统与预算一体化的衔接接受更新升级影响数据稳定；二是由于电脑故障及打印机超负荷运行影响工作。下一步我单位将强化预算约束，加强预算项目编制的科学性、精准性，同时做好电脑等办公设备的日常维护，保证业务工作有序进行，提高工作效率。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |                   |  |        |           |                 |     |      |         |
|----------------|-------------------|--|--------|-----------|-----------------|-----|------|---------|
| 项目名称           |                   | 集中核算业务费  |        |           |                 |     |      |         |
| 主管部门           |                   | 原州区财政局   |        |           | 实施单位: 原州区会计核算中心 |     |      |         |
| 项目资金<br>(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:  | 31.1   | 31.1      | 31.1            | 100 | 100% | 10      |
|                |                   | 其中: 当年财政拨款   | 31.1   | 31.1      | 31.1            | 100 | 100% |         |
|                |                   | 上年结转资金   |        |           |                 |     |      |         |
| 年度<br>总体<br>目标 |                   | 其他资金   |        |           |                 |     |      |         |
|                |                   | 预期目标   |        |           | 实际完成情况          |     |      |         |
|                |                   | 确保核算业务开展, 及时处理账务, 节约核算成本; 提供高效便捷服务; 提高窗口单位社会影响力、认知度。 |        |           | 较好完成了目标任务       |     |      |         |
| 绩效指标<br>(40分)  | 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   | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标              | 数量指标   | 集中核算单位 | 130 个     | 130 个           | 10  | 10   |         |
|                |                   |  | 集中核算账套 | 135 套     | 135 套           | 10  | 10   |         |
|                | 质量指标              | 系统正常运行率  |        | ≥ 95%     | 96%             | 10  | 10   |         |
|                |                   | 故障修复响应时间   |        | ≤ 1 小时    | 0.5 小时          | 10  | 10   |         |
|                | 时效指标              | 会计集中核算业务费  |        | 31.3 万元   | 31.3 万元         | 20  | 20   |         |
|                |                   | 社会效益指标   |        | 窗口单位社会影响力 | 有所提升            | 10  | 10   |         |
|                | 成本指标              | 系统正常使用年限   |        | ≥ 20 年    | ≥ 20 年          | 10  | 10   |         |
|                |                   | 可持续影响指标  |        |           |                 |     |      |         |
| 满意度指标<br>(20)  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 窗口服务对象满意度  |        | ≥ 98%     | 98%             | 10  | 10   |         |
|                | 总 分               |  |        |           |                 | 100 | 100  |         |

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                   |  |             |            |  |             |      |    |         |
|-------------------|--|-------------|------------|--|-------------|------|----|---------|
| 项目名称              | 政府会计集中核算系统技术服务费                                |             |            |  |             |      |    |         |
| 主管部门              |  |             |            | 实施单位                                       |             |      |    |         |
| 项目资金<br>(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:  | 51.3        | 51.3       | 51.3                                       | 100         | 100% | 10 |         |
|                   | 其中:当年财政拨款                                      | 51.3        | 51.3       | 51.3                                       | 100         | 100% |    |         |
|                   | 上年结转资金   |             |            |  |             |      |    |         |
|                   | 其他资金   |             |            |  |             |      |    |         |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标   |             |            | 实际完成情况                                     |             |      |    |         |
|                   | 保障系统正常运转; 实现数据共享; 提高窗口单位社会影响力; 节约核算成本, 提供便捷服务。 |             |            | 较好完了集中核算单位的会计核算业务; 会计核算系统与预算一体化系统衔接实现数据共享。 |             |      |    |         |
| 绩效指标<br>(40分)     | 一级<br>指标                                       | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值                                      | 实际完成值       | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |
|                   | 产出<br>指标                                       | 数量指标        | 集中核算单位维护数量 | 130 个                                      | 130 个       | 5    | 5  |         |
|                   |  |             | 电脑维护数量     | 38 台                                       | 38 台        | 5    | 5  |         |
|                   |  |             | 帐套维护数量     | 135 套                                      | 135 套       | 5    | 10 |         |
|                   | 质量指标   | 系统正常运行率     |            | ≥ 95%                                      | 95%         | 25   | 25 |         |
|                   |  | 系统故障修复响应时间  |            | ≤ 1 小时                                     | 0.5 小时      | 10   | 10 |         |
|                   | 时效指标   | 成本指标        | 集中核算技术服务费  | 51.3 万<br>元                                | 51.3 万<br>元 | 20   | 20 |         |
|                   |  |             | 窗口单位社会影响力  | 有所提<br>升                                   | 有所提<br>升    | 10   | 10 |         |
|                   | 社会效益<br>指标                                     | 系统正常使用年限    |            | ≥ 20 年                                     | ≥ 20 年      | 5    | 5  |         |
|                   |  | 可持续<br>影响指标 |            |  |             |      |    |         |
| 满意度指<br>标<br>(20) | 服务对象<br>满意度<br>指标                              | 使用人员满意度     |            | ≥ 98%                                      | 98%         | 5    | 5  |         |
| 总 分               |  |             |            |  | 100         | 100  |    |         |

## **第四部分 名词解释**

我单位无需要解释的名词。

## **第五部分 附件**

我单位无其他需要公开资料。