

2023 年度
福清市国库支付中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市国库支付中心单位的主要职责是：

（一）加强财务审核监督，增强部门预算约束力。在日常支出审核中，从三个方面加以严格控制。一是坚持做到认真贯彻执行中央的八项规定和各项财务管理制度；二是严格执行部门预算，增强预算约束力；三是继续提高预算单位财政授权支付比例覆盖面。

（二）及时办理资金拨付和银行清算业务，保证财政资金高效运行。

（三）重点抓好国库支付资金安全，根据上级文件精神支付中心认真就国库集中支付系统的业务流程、主要的风险节点进行排查，就印鉴管理、票据使用、业务审核流程、支付流程、清算流程等环节进行重点检查，没出事故不等于没有漏洞，也不等于没有风险，明确了各岗位的责任，要求明确岗位职责，系统中谁造成错误，有谁承担责任，负责纠正。

（四）认真完成其他的有关工作任务。积极配合做好我市重点项目财务审核工作，及时审核拨付结算资金；积极组织干部职工参加职业继续教育等业务学习，提高业务综合素质；积极开展福州市文明单位创建工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市国库支付中心	全额拨款事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市国库支付中心单位主要任务是：对全市行政事业单位纳入财政核算的所有预算内外资金的使用情况进行监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强财务审核监督，增强部门预算约束力。在日常支出审核中，从三个方面加以严格控制。一是坚持做到认真贯彻执行中央的八项规定和各项财务管理制度，针对各级巡视与审计反映的问题加大对各单位一般性支出如会议、接待、采购等经费开支的审核力度，进一步规范了支出行为；二是严格执行部门预算，增强了预算约束力；三是继续提高预算单位财政授权支付比例覆盖面。据统计，至 2023 年财政资金直接支付比例达到 59.63%(包括学校、不包括镇、街)，共审核支付直接支付 72220 笔，总金额 1214408 万元；其中

纠正和退回各预算单位直接 631 笔,总金额 17434.71 万元;通过加强财务审核监督和预算执行,进一步规范了各预算单位的财务支出行为,提高了预算单位预算执行力和财务管理水平。

(二) 及时办理资金拨付和银行清算业务,保证财政资金高效运行。中心每位同志都能认真履行限时办结制,做到了当天上午受理的每一笔款项都能当天办结,当天支付;同时每天都能及时电子签章与人行进行当天支付当天清算,确保资金支付准确无误。每当代理银行支付业务量较多时,资金会计都会跟踪督促各代理银行增加人手,保证财政资金及时拨付到位,提高了财政资金的运行效率。据统计,2023 年共完成支付并清算资金 296623 笔,总额 2036478 万元(包括学校、镇、街)。

(三) 重点抓好国库支付资金安全。近年来我国大规模推行国库集中支付工作,国库集中支付成为财政改革的主要方式和目标。但是,随着改革的不断深入,也暴露出一些国库资金安全问题。对此,财政部和省厅多次下发文件,就国库集中支付资金安全问题做出重要部署,要求各地检查国库资金安全漏洞,杜绝发生国库资金安全问题。根据上级文件精神支付中心认真就国库集中支付系统的业务流程、主要的风险节点进行了排查,就印鉴管理、票据使用、业务审核流程、支付流程、清算流程等环节进行重点检查,没出事故不

等于没有漏洞，也不等于没有风险，明确了各岗位的责任，要求明确岗位职责，系统中谁造成错误，有谁承担责任，负责纠正。

（四）认真完成其他的有关工作任务。积极配合做好我市重点项目财务审核工作，及时审核拨付结算资金；积极组织干部职工参加职业继续教育等业务学习，提高业务综合素质；积极开展福州市文明单位创建工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	463.82	一、一般公共服务支出	350.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.77
		九、卫生健康支出	15.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	463.82	本年支出合计	463.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	463.82	总计	463.82

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

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	合 计	463.82	463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

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	合计	463.82	396.87	66.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.85	283.91	66.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	350.85	283.91	66.95	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.10	6.16	66.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	463.82	一、一般公共服务支出	350.85	350.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.72	40.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	463.82	本年支出合计	463.82	463.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	463.82	总计	463.82	463.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		463.82	396.87	66.95
201	一般公共服务支出	350.85	283.91	66.95
20106	财政事务	350.85	283.91	66.95
2010650	事业运行	277.75	277.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.10	6.16	66.95
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

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	373.73	302	商品和服务支出	19.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.99	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		377.11	公用经费合计					19.76

注：本表反映单位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

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

项目		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福清市国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计463.82万元，支出总计463.82万元，与上年决算数相比，各减少8.68万元，下降1.84%。主要是1人退休。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入463.82万元，比上年决算数减少8.68万元，下降1.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入463.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出463.82万元，比上年决算数减少8.68万元，下降1.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 396.87 万元。其中，人员支出 377.11 万元，

公用支出 19.76 万元。

2. 项目支出 66.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 463.82 万元，支出总计 463.82 万元，与上年决算数相比，各减少 8.68 万元，下降 1.84%。主要是：厉行节约；退休人员增加 1 人，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 463.82 万元，比上年决算数减少 8.68 万元，下降 1.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650-事业运行支出 277.75 万元，较上年决算数减少 47.02 万元，下降 14.48%。主要原因是厉行节约；退休人员增加 1 人，人员经费减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出 73.10 万元，较上年决算数增加 16.03 万元，增长 28.09%。主要原因是卫生间改造，费用增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 3.38 万元，较上年决算数净增加 3.38 万元。主要原因是退休人员增加 1 人，退休费用增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.61 万元，较上年决算数增加 11.24 万元，增长 46.12%。主要原因是缴存基数上调，缴存养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 万元，较上年决算数增加 5.60 万元，增长 45.98%。主要原因是缴存基数上调，缴存职业年金费用增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 15.47 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.52%。主要原因是缴存基数上调，缴存医疗保险费用增加。

（七）2210201-住房公积金支出 34.30 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 9.62%。主要原因是缴存基数上调，缴存住房公积金费用增加。

（八）2210202-提租补贴支出 6.42 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 13.71%。主要原因是退休人员增加 1 人，缴存提租补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.87 万元，其中：

（一）人员经费 377.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公

出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评,分别是国库支付业务工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 75.84 万元。(《项目支出绩效自评表》详

见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、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1.70 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）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。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			交通救助财政补助基金							
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市国库支付中心			
项目概况			交通救助财政补助基金							
主要成效			道路交通事故受害者的交通抢救垫付等							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		本指标主要用于道路交通事故受害者的交通抢救垫付等			已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%		100	15	15	
				受益人数	≥5 人		5	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥100%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	聘请律所数量	≥1 家		1	10	10	
			质量指标	业务办结率	≥100%		100	10	10	
				服务被投诉率	≤5%		5	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			国库支付业务工作经历费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市国库支付中心		
项目概况			为保证国库集中支付各项业务的正常开展						
主要成效			为保证国库集中支付各项业务的正常开展						
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		22.05	22.05	15.77	10	71.52		10
	其中：当年财政拨款		22.05	22.05	15.77	—	71.52		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本指标主要用于国库支付业务正常开展所必需的运转经费				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台功能实现率	=100%		100	20	20	
		社会效益指标	受益人次数	≥200 人次		200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	职业培训人数	≥19 人		19	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			道路交通救助经费（含信息化、宣传等）						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市国库支付中心		
项目概况			为保证道路交通救助的各项工作正常开展，主要用于道路交通事故责任方的追偿诉讼等						
主要成效			为保证道路交通救助的各项工作正常开展，主要用于道路交通事故责任方的追偿诉讼等						
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		5.90	5.90	3.29	10	55.76		0
	其中：当年财政拨款		5.90	5.90	3.29	—	55.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证道路交通救助的各项工作正常开展，主要用于道路交通事故责任方的追偿诉讼等				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受援群众投诉率	≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	≥5 件		5	10	10	
		质量指标	业务办结率	≥100%		100	10	10	
			服务被投诉率	≤5%		5	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			财政事务管理业务费（含物业费）						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市国库支付中心		
项目概况			财政事务管理业务费（含物业费）						
主要成效			财政事务管理业务费（含物业费）						
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		0.00	17.89	17.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	17.89	17.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项资金为临时增加项目，主要用于单位厕所的维修				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥100 人次		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成数量	≥5 个		5	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		