

2021 年度

四川省乐山市财政收费票

据中心单位决算

公开时间：2022 年 9 月 26 日

目录

2021 年度	1
四川省乐山市财政收费票据监管中心单位决算	1
第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件	17
.....	
第五部分 附表	19

一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

乐山市票据监管中心是参照公务员法管理事业单位，是乐山市财政局直属单位，统一社会信用代码12511000769963084E，组织机构代码为：769963084。其主要职责：负责全市行政事业性收费专用票据、结算结算票据的发放、收缴、核销及稽查、年度审验工作。推广财政电子票据使用。

二、2021 年重点工作完成情况

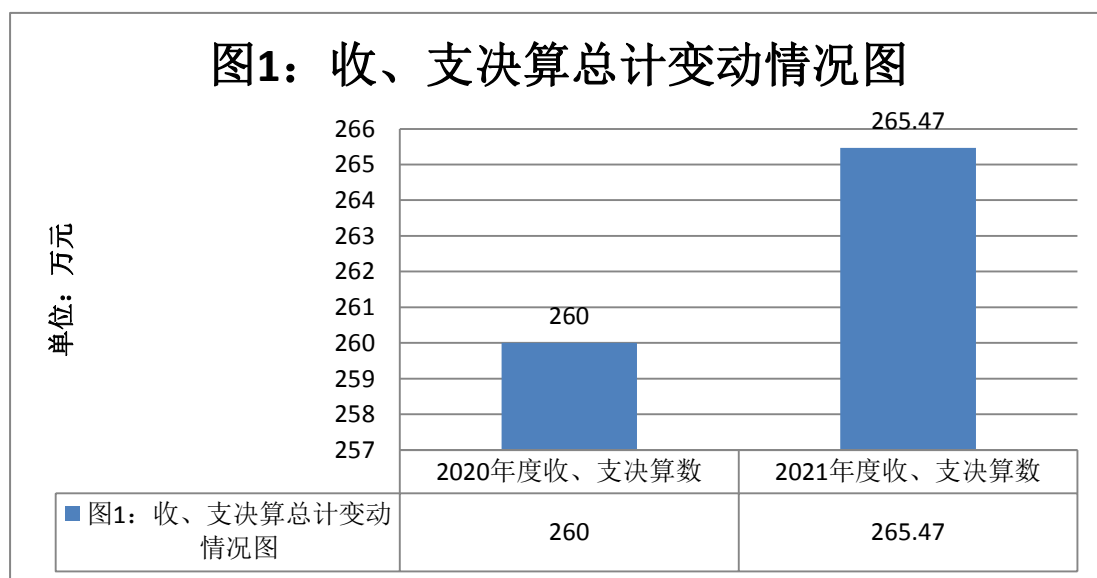
2021 年初以来，市财政票据中心深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会以及习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，认真落实上级党委全会、经济工作会议和各级财政工作会议精神，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，以提高财政票据监管效率和质量为中心，以财经法律法规为标尺，努力推动财政票据监管工作再上新台阶。

积极完善财政票据日常监管措施，在规定的时间内，及时向省厅上报用票申请，认真做好票据日常的购票和票据核销工作，截止目前全年完成购票计划 3941 箱，截止目前市级单位共领取票据 816 箱，区县共移库 2553 箱，充分保障了市级和区县单位的用票需求。其次，认真做好票据核销工作，截止目前，共计核销市级单位票据 934292 份。票据库房及时盘存、清理，做到账实相符。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

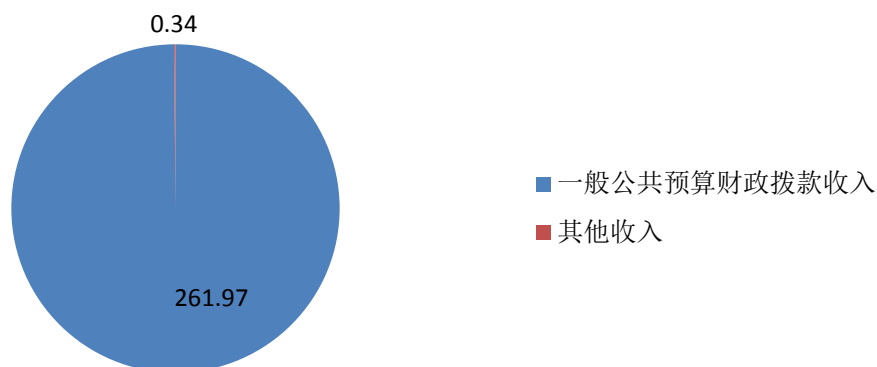
2021 年度收、支总计 265.47 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加 5.47 万元,上升 2.1%。主要变动原因是人员变动,正常晋级和工资增涨形成人员经费增加 5.47 万。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 261.97 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 261.97 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.34 万元,占 0%。

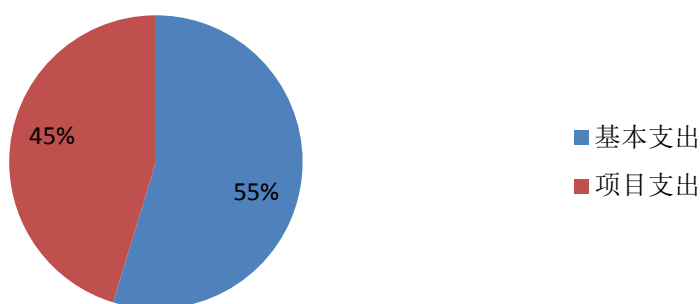
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 265.38 万元，其中：基本支出 145.19 万元，占 54.71%；项目支出 120.19 万元，占 45.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

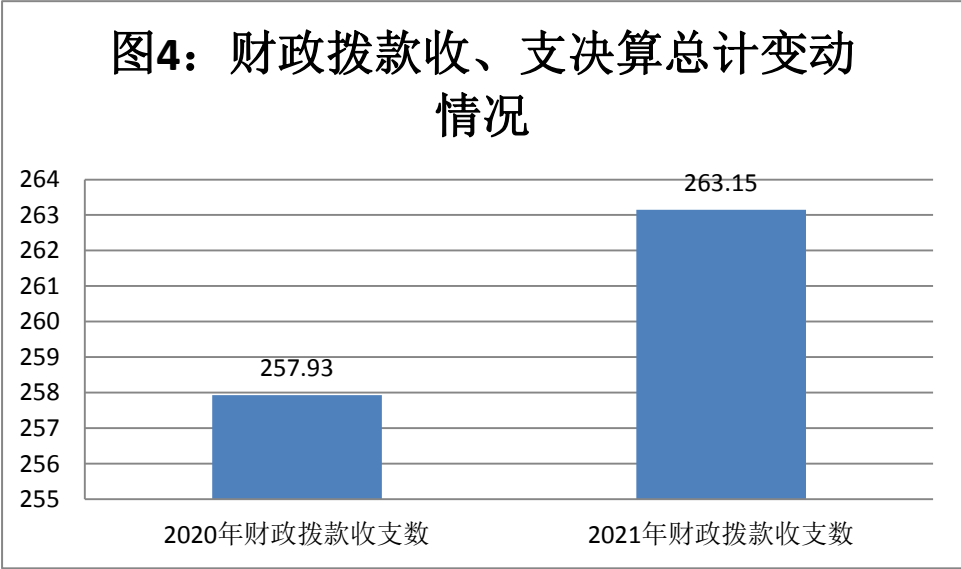
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 263.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.22 万元，上升 1.95%。主

要变动原因是人员变动，正常晋级和工资增涨形成人员经费增加 5.22 万。

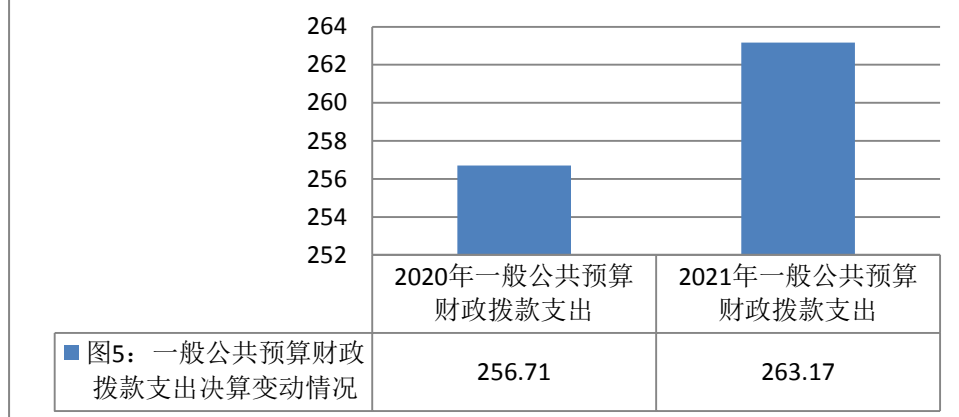


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.44 万元，上升 2.4%。主要变动原因是人员变动，正常晋级和工资增涨形成人员经费增加 6.44 万。

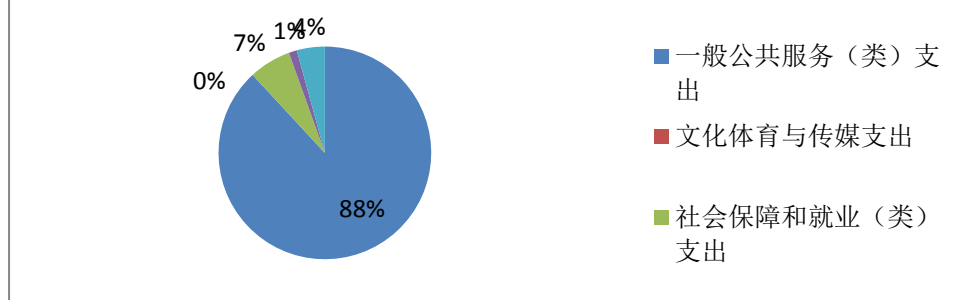
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.85 万元，占 88.10%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.84 万元，占 6.39%；卫生健康支出 3.25 万元，占 1%；住房保障支出 11.21 万元，占 4.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.85 万元，占 88.10%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.84 万元，占 6.39%；卫生健康支出 3.25 万元，占 0.01%；住房保障支出 11.21 万元，占 4.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.96 万元，其中：

人员经费 124.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.32 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费为 18.32 万元；2020 年机关运行经费为 11.74，两年相比多支出 6.58 万元，主要用于工会经费、维修费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2021 年票据成本项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全市财政票据供应。全市财政票据成本 100 万元，市级 30 万元；区县 70 万元。满足全市非税票据正常使用。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：纸质票据将减少，电子票据将上线。下一步改进措施：积极推广财政电子票据。

第三部分 名词解释

1. 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。

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. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指上述财政事务项目以外的其他财政事务方面的支出

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他机关事业单位养老支出（项）：指上述养老项目以外的其他用于机关事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指上述社会保障项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：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。

21. 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。

第四部分 附件

附件

项目支出绩效自评表						
项目名称：	编外人员经费			年度：	2021年	
主管部门：	乐山市财政局			实施单位：	乐山市财政收费票据监管中心	
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	6.18	6.18	6.18		100%	
其中：财政拨款	6.18	6.18	6.18		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长聘人员工资和福利支出			长聘人员工资和福利支出, 按月发放工资、公积金、五险		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理	
		预算执行率	=100	100	=100	
		预算资金到位率	=100	100	=100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全	
		财务监控有效性	有效	100%	有效	
		资金使用规范性	规范	100%	规范	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合	
		合同管理完备性	完备	100%	完备	
		监理规范性	规范	100%	规范	
		系统运维规范性	规范	100%	规范	
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全	
		项目验收规范性	规范	100%	规范	
		政府采购规范性	规范	100%	规范	
资产管理						
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=6.18万元		3523箱	
	质量指标	聘用人员到位率	=100%		=100%	
	时效指标	人员聘用及时性	及时		及时	
	成本指标	聘用成本	=6.18万		=110万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	长聘人员	=6.18万元		=6.18万元	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%		≥90%	

项目支出绩效自评表					
项目名称：	财政票据工本费			年度：	2021年
主管部门：	乐山市财政局			实施单位：	乐山市财政收费票据监管中心
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	110.26	100.01	100.01	100%	
其中：财政拨款	110.26	100.01	100.01	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全市200多个行政事业单位使用财政票据；11个区县供应财政票据, 购财政票据3500多箱；单位满意99%			购财政票据3523多箱；单位满意99%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	<div><div></div></div> 100%	合理
		预算执行率	=100	<div><div></div></div> 100	=100
		预算资金到位率	=100	<div><div></div></div> 100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		财务监控有效性	有效	<div><div></div></div> 100%	有效
		资金使用规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	<div><div></div></div> 100%	符合
		合同管理完备性	完备	<div><div></div></div> 100%	完备
		监理规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		系统运维规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		项目验收规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		政府采购规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
资产管理					
产出指标	数量指标	财政票据	<=3187箱		3523箱
	质量指标	票据购买验收合格率	=100%		=100%
	时效指标	票据购买及时性	及时		及时
	成本指标	财政票据工本费	=110万元		=110万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足单位财政票据使用			满足单位财政票据使用
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	98%			99%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表