

朝阳市财政票据监管中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省财政、审计方针、政策和法律、法规，为财政和审计工作提供服务保障。

（二）在市财政局指导下，参与管理全市政府性债务，为化解政府债务、防范债务风险提供支持和服务。

（三）配合市财政局建立和完善国库单一账户体系、办理财政直接支付业务及清算、核算等工作，组织实施市本级非税收入的收缴，受托管理财政性票据。

（四）在市财政局指导下，承担县乡财政管理和县乡财政体制改革相关服务性工作；参与编制和组织实施全市县乡财源建设规划，参与制定县级基本财力保障机制奖补政策并组织落实。

（五）在市财政局指导下，参与承担市直单位的部门预算编制审核工作，参与承担社会保险基金预决算初审、支付初审及收支核算等工作。

（六）在市财政局指导下，参与市财政投资审核管理规范性制度的建设，承担审核财政性投资项目的概、预、结（决）算。

（七）在市财政局指导下，参与推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）财政相关工作。

（八）在市审计局指导下，承担对政府性投资建设项目的工程结算、竣工决算和相关建设资金、建设单位的财政财务收支情况进行审计，承担政府投资项目投资效益的评审和竣工后国有资产移交工作的审计监督工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

（注：以上是朝阳市财政审计工作服务中心工作职责，事业单位改革后朝阳市财政局所属事业单位合并至朝阳市财政审计工作服务中心，但是预、决算仍按原口径填报）

二、朝阳市财政票据监管中心决算单位构成

纳入朝阳市财政票据监管中心 2022 年决算编制范围的单位包括：朝阳市财政票据监管中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 148.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 118.64 万元，占收入总计的 79.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 118.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 30.04 万元。

与上年相比，今年收入减少 15.01 万元，降低 9.17%，主要原因是部分结转结余资金由财政收回。

(二) 支出总计 118.64 万元，包括：

1. 基本支出 118.64 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 41.02 万元，对个人和家庭的补助支出 0.91 万元，商品和服务支出 76.71 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 35.63 万元，增长 42.92%，主要原因是人员经费比上年增加幅度较大。

（三）年末结转和结余 30.04 万元。

主要是非财政拨款结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 50.63 万元，降低 62.77%，主要原因是部分财政拨款结转结余资金由财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 118.64 万元，其中：基本支出 118.64 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 35.63 万元，增长 42.92%，主要原因是人员经费比上年增加幅度较大。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.59%，其中：基本支出完成年初预算的 270.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 107.86 万元，占 90.92%；社会保障和就业支出 4.82 万元，占 4.06%；卫生健康支出 2.38 万元，占 2.01%；住房保障支出 3.57 万元，占 3.01%。

1. 一般公共服务支出 107.86 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）107.86 万元，主要是人员工资是公用经费等支出，完成年初预算的 125.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 4.82 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 0.14 万元, 主要是退休人员取暖费和独生子女退休补贴, 完成年初预算的 93.33%, 决算数小于预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出, 年末再统一调整预算指标。

(2) 社会保障和就业支出(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) 4.68 万元, 主要是单位为职工缴纳的养老保险, 完成年初预算的 107.59%, 决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费需要按实际缴纳数支出, 年末再统一调整预算指标。

3. 卫生健康支出 2.38 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1.73 万元, 主要是单位为职工缴纳的医疗保险, 完成年初预算的 79.36%, 决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出, 年末再统一调整预算指标。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 0.65 万元, 主要是单位为职工缴纳的公务员医疗补助, 完成年初预算的 79.27%, 决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出, 年末再统一调整预算指标。

4. 住房保障支出 3.57 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3.57 万元, 主要是单位为职工缴纳的住房公积金, 完成年初预算的 109.17%, 决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出, 年末再统一调整预算指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算没有安排，决算数与全年预算数一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，决算数与全年预算数一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，决算数与全年预算数一致。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，决算数与全年预算数一致。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.64 万元，其

中：人员经费 41.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 76.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

因事业单位改革，我单位合并入事业单位：朝阳市财政审计工作服务中心。2022 年决算在预算管理一体系统中填报，因系统原因，单位性质只能选择“暂未明确类别”，所以 2022 年无机关运行经费数据。

（二）政府采购支出情况。

2022 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 96.78 万元，自评平均分 85.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。（我单位无项目支出）

3. 部门评价结果：进一步规范预算管理，认真填报基本支出预算的各项基础信息，做到预算精准，支出合规，提高财政资金使用效率。

4. 财政评价结果：确保专款专用，并按照内控、财务等有关法律、法规执行。请提高资金使用效率，确保专款专用。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

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

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事

业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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。

25. 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):反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映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。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政票据监管中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.64	一、一般公共服务支出	32	107.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118.64	本年支出合计	58	118.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.04	年末结转和结余	60	30.04
	30			61	
总计	31	148.67	总计	62	148.67

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政票据监管中心

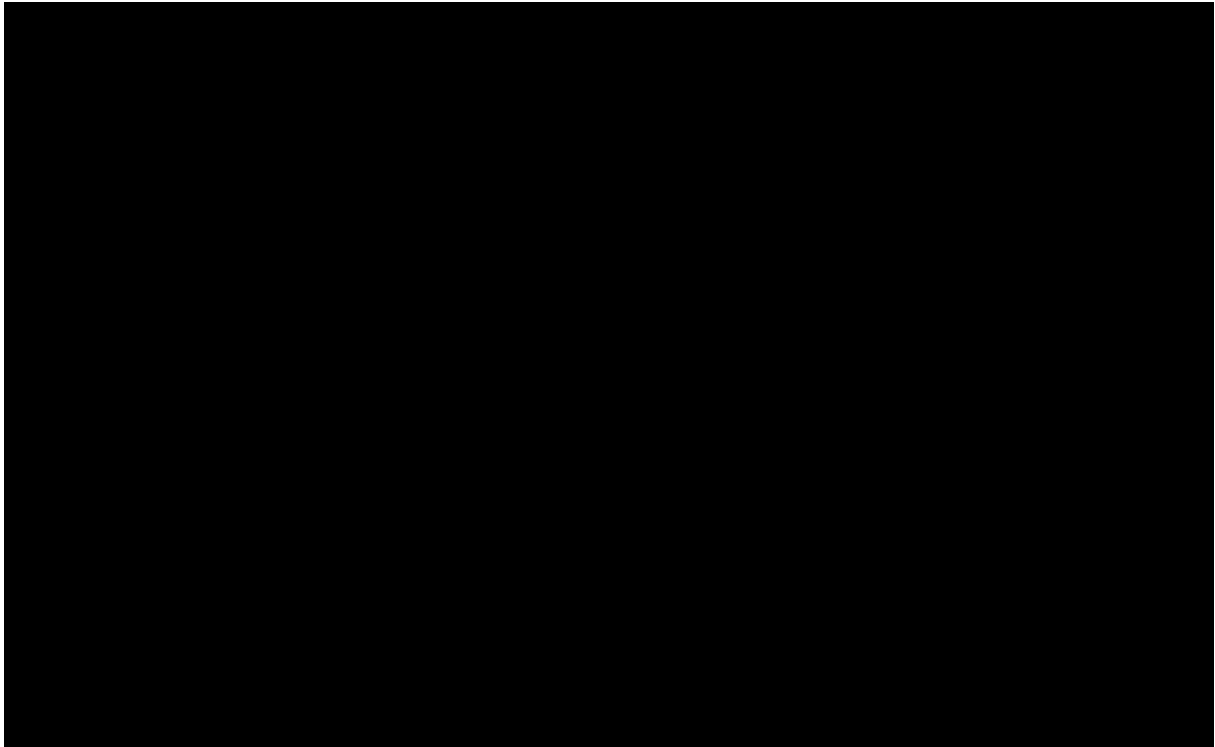
公开02表
金额单位：万元

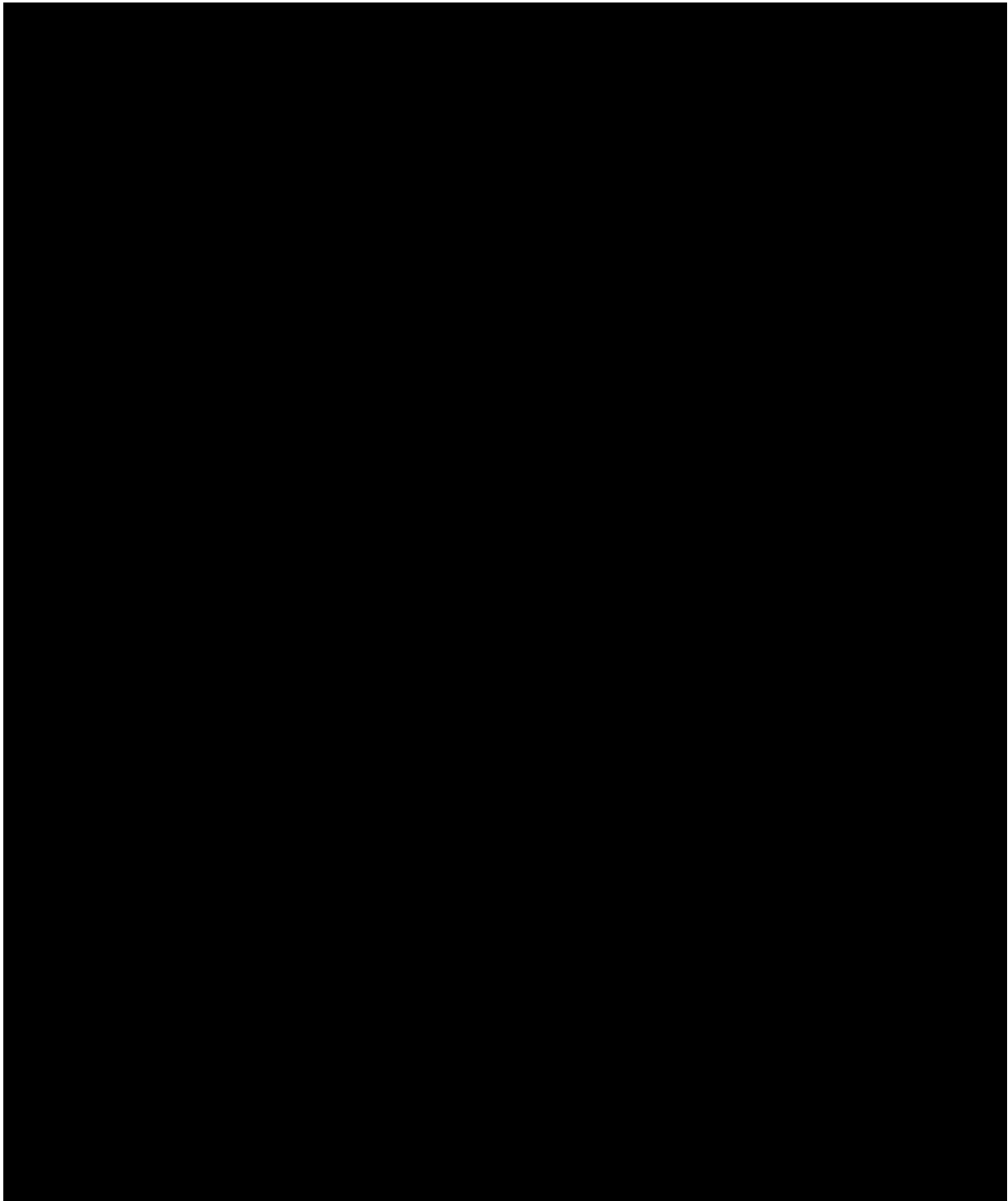
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.64	118.64					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65					
2010601	行政运行	107.86	107.86					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	3.57	3.57					

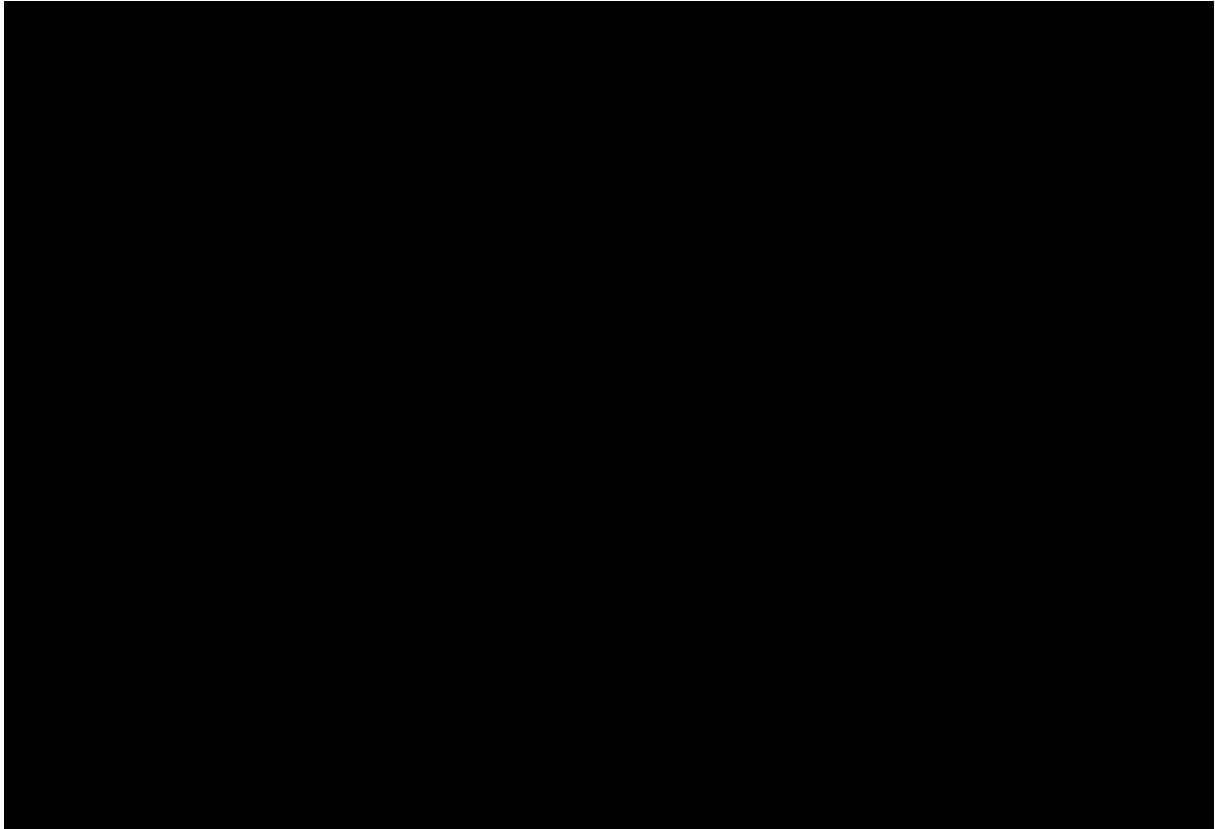
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

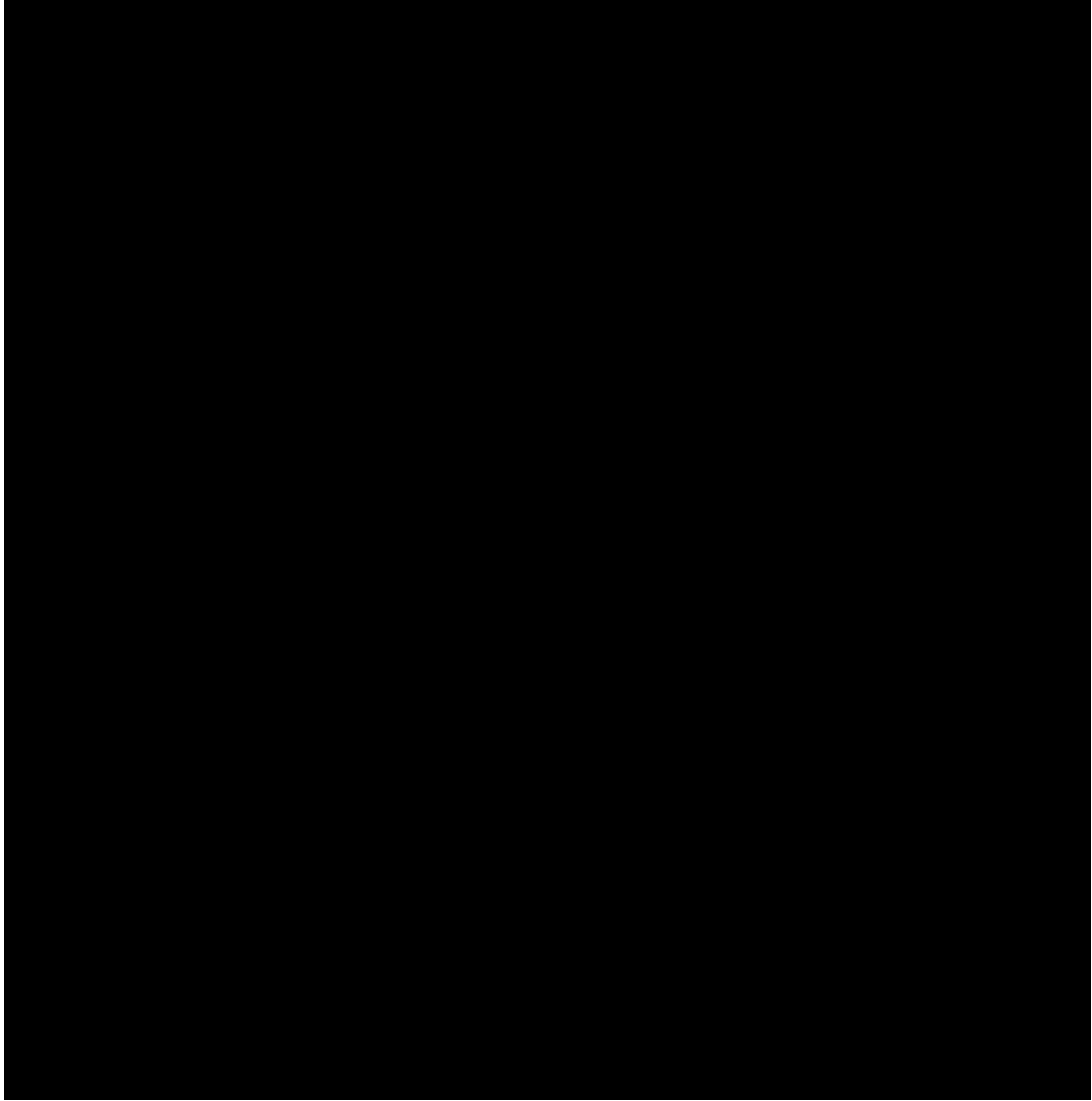
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

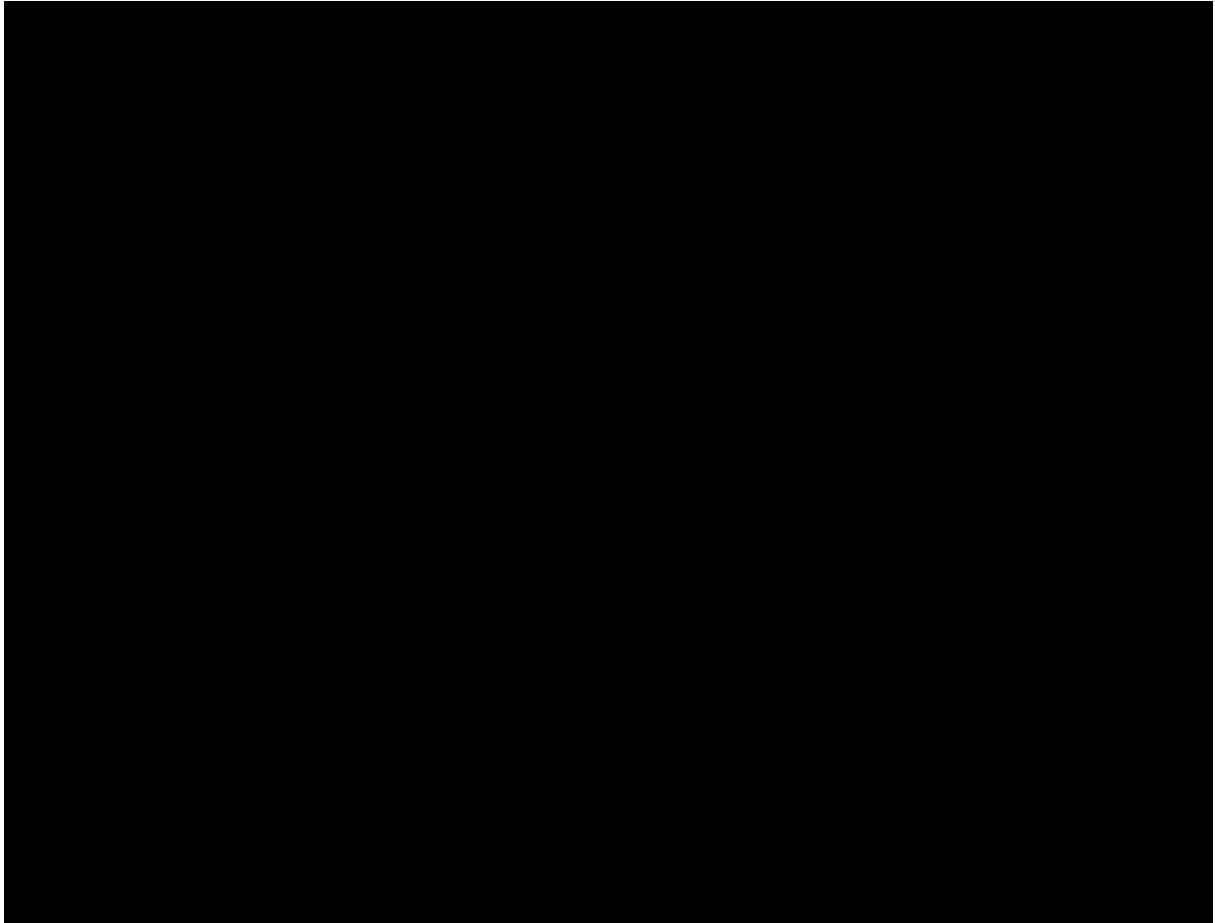
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。











政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政票据监管中心

公开08表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政票据监管中心

公开09表

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		116006 朝阳市财政票据监管中心-211300000											
部门年初预算收入金额（万元）		96.78											
部门年初预算支出金额（万元）		96.78											
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费					3.56	1.63	45.95%	10	4.59			
	财政票据印刷费					13.40	8	59.70%	10	5.97			
	部门预算基本支出人员经费					45.67	44.48	97.40%	10	9.74			
	财政票据工本费及搬运费（非税收入）					39.50	24.38	61.73%	10	6.17			
年度 目标		年初总体目标					全年完成情况						
		人员工资、津补贴、社保费、公积金及日常运转经费，保障日常工作顺利开展 为业务收费收取财政票据印刷及发放工作顺利开展					年度各项工作任务已基本完成						
一级 指标	二级 指标	三级指标	预算 序号	指标 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	其他原因分析				改进措施	
								政策依据 原因分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	软件系 统故障 原因分 析		
履职 效能	重点工作 执行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5				
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
	整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
	履职效能	依法行政能力		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	22.59	0.22	1.6	0.352			我单位本年度申请拨付了部分上年结转结余资金，用于弥补本年度经费不足和解决不能串政府经济分类科目支出的问题。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	预算编制管理	预算编制目标达成率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
绩效 指标	预算 监督 管理	预算决算公开情况		全部公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算 收支 管理	预算支出管理规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7				
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
	业务管理	政府采购管理规范性	=	0	次	0	1	0.8	0.8				
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费支出率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
		在编人员控制率	<=	100	%	60	1	2.5	2.5				
	社会 效应	政治效益	有利于维护社会稳定		有利	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10				
		社会效益	统计信息公开及时性		及时	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10				
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理体制机制		逐步建立	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评得分							85.22						