

2023 年度

四川省乐山市财政收费票

据监管中心单位决算

公开时间： 2024 年 9 月 28 日

目录

公开时间：2024 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

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，主任一人，编制人员11人；2023年在职人员4人，长聘人员1人，退休人员4人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **205.24** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.85 万元，下降 21.01%。主要变动原因是厉行节约压缩日常公用经费，电子化票据改革，减少纸质票据工本费等。

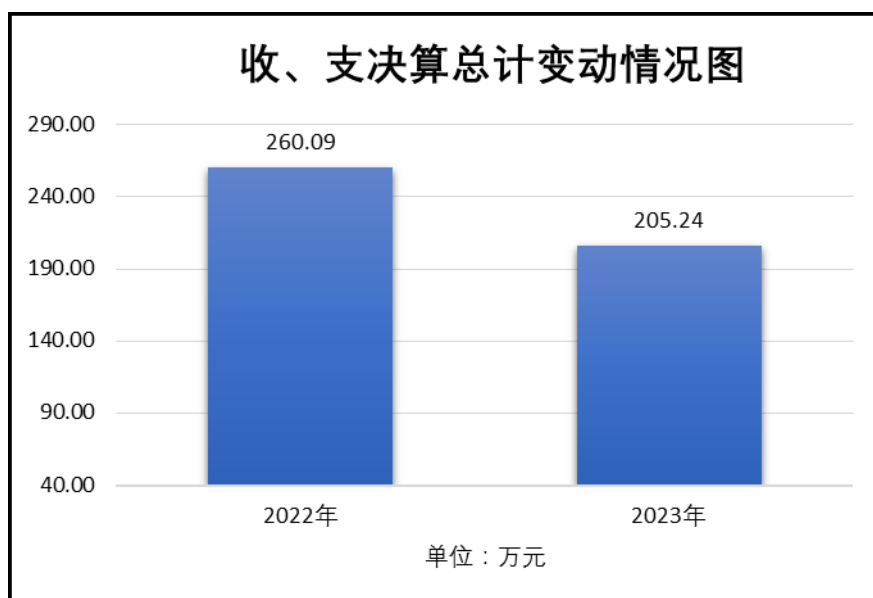
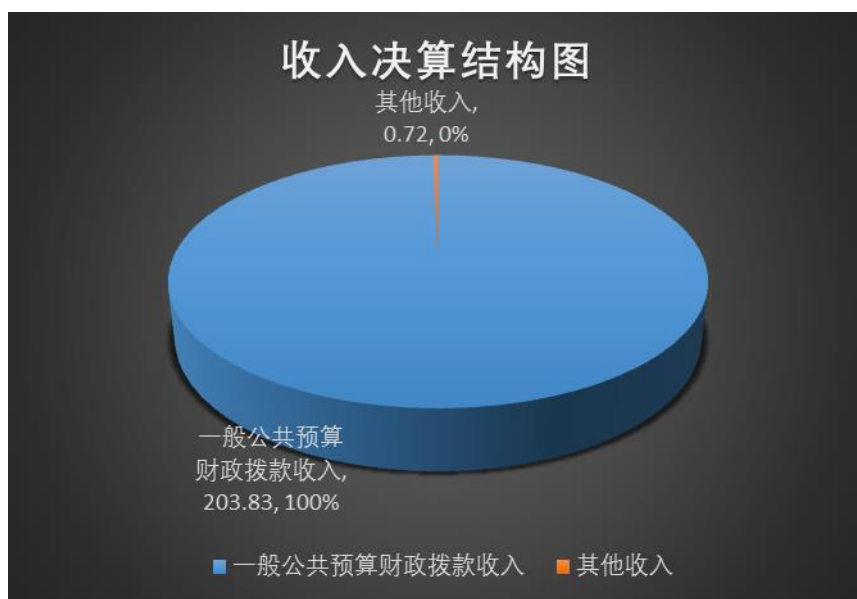


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **204.55** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **203.83** 万元，占 **99.64%**；其他收入 **0.72** 万元，占 **0.35%**。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **203.83** 万元，其中：基本支出 **157.37** 万元，占 **77.21%**；项目支出 **46.46** 万元，占 **22.79%**；无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

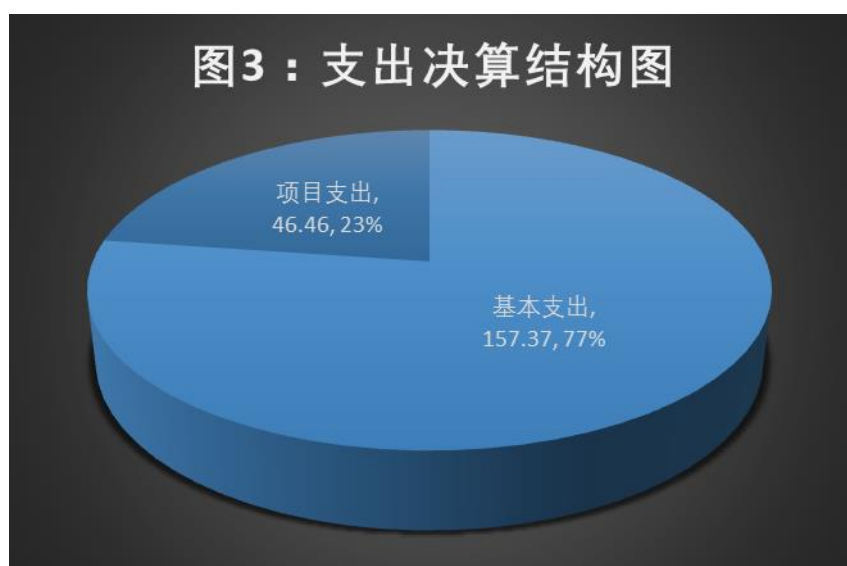


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **203.83** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计减少 55.56 万元,下降 21.43%。主要变动原因是厉行节约压缩日常公用经费,电子化票据改革,减少纸质票据工本费等。

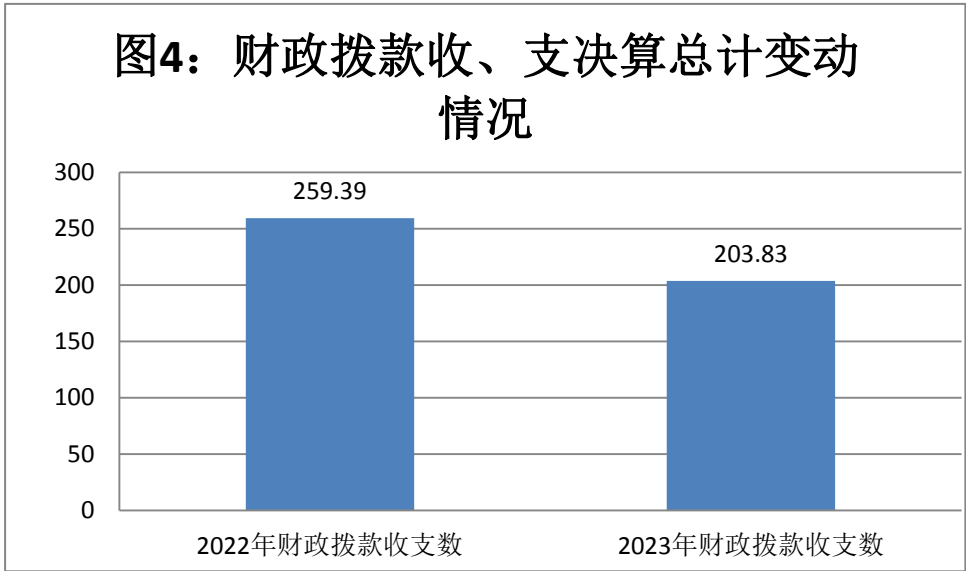


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **203.83** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.56 万元,下降 21.43%。主要变动原因是厉行节约压缩日常公用经费,电子化票据改革,减少纸质票据工本费等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

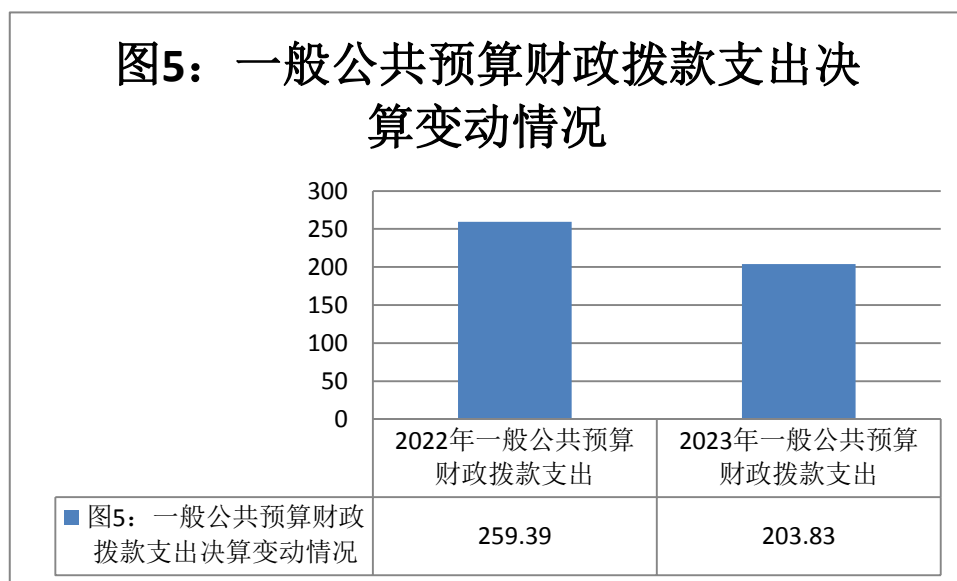


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **203.83** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **164.81** 万元，占 80.85%；社会保障和就业支出 **23.20** 万元，占 11.38%；卫生健康支出 **3.72** 万元，占 1.81%；住房保障支出 **12.1** 万元，占 5.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

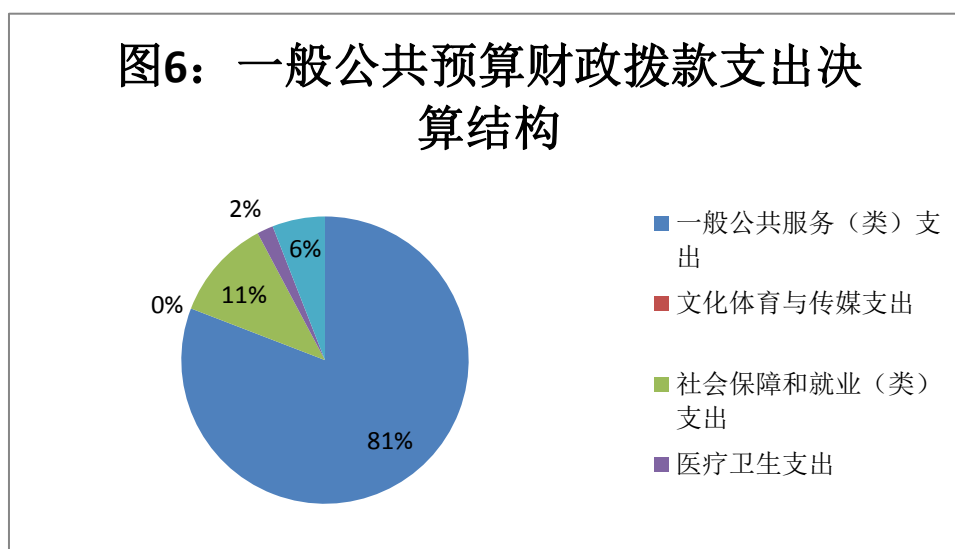


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 203.83，完成预算 70%。其中：

1. 一般公共服务（类）20106（款）01（项）：支出决算为 164.81 万元，完成预算 80.81%，决算数小于预算数的主要原因是电子化票据改革，减少项目支出。

2. 社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为 23.20 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%。

4. 住房公积（类）22102（款）01（项）；支出决算 12.10 万元，完成预算 100%

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 157.37 万元，其中：

人员经费 137.09 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 20.29 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。

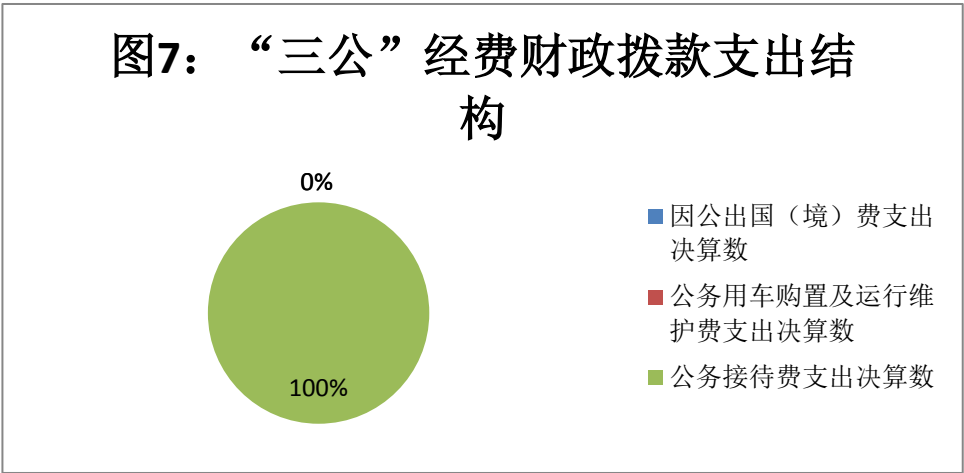
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“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。

2023 年度“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：



（

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

未安排因公出国（境）团组，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
本单位无公务用车。

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2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿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。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度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。

2023年度，乐山市财政收费票据监管中心机关运行经费支出20.29万元，比2022年度25.06万元减少4.77万元，下降19.03%。主要原因是人员调出，及厉行节约压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，乐山市财政收费票据监管中心政府采购支出总额 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2023年12月31日，乐山市财政收费票据监管中心共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

指财政监察派出机构的专项业务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指援助其他地区资金中的其他支出。

20. 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。

21. 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。

22 “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。

23. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政票据工本费			年度:	2023		
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	90		46.45		51.61%		
其中：财政拨款	90		46.45		51.61%		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	纸质票据3005箱			纸质票据1986箱			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	51.61%	10	9	财政电子票据推行，纸质票据使用减少。
产出指标	数量指标	购买纸质票据	3005箱	1986箱	30	28	
	质量指标	票据质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	年度完成	及时完成		20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益	1986箱	1986箱	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
评价结论	自评得分97分，因电子票据改革，项目支出财政票据纸质工本费支出减少43万元，支付进度按正常执行。结余资金由财政收回。						
存在问题	无						
改进措施	无						

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表