

2022 年度

福州市鼓楼区国库集  
中支付中心部门决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>20</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区国库集中支付中心部门的主要职责是：建立国库支付零余额账户体系，制定和执行区级国库集中收付制度，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区国库集中支付中心	财政拨款	13

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区国库集中支付中心单位主要任务是：继续深化我区国库集中支付改革，积极做好全区国库集中支付工作。在全面开展国库集中支付的基础上，认真贯彻执行中央“八项规定”精神，切实抓好党政机关厉行节约、制止奢侈浪费工作，通过实施一系列措施，加强

“三公”经费管控，落实各项规章制度执行，加强财务规范化管理，严肃督查违反财经纪律问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据我区会计监督与管理的需求，按照“统一规划、统一标准”的工作指导思路，认真落实《事业单位登记管理暂行条例》相关规定以及国库集中支付管理相关要求，进一步深化落实全区单位国库集中支付制度改革，实现会计核算中心与国库集中支付中心并轨。

（二）扎实跟进省、市财政预算管理一体化系统改革工作，将全区所有行政事业单位全部纳入预算管理一体化系统，使各预算单位预算管理规范化、标准化水平得到全面提升，切实保障国库集中支付业务的顺利进行。

（三）严格国库集中支付审核控制，做好全区国库集中支付工作。2022年1-12月国库系统管理一、二级预算单位达221家，国库系统共下达各类国库指标12003条，涉及资金71.37亿元；批复国库用款计划申请24913条，涉及资金41.30亿元；共完成118437笔财政支付业务，涉及资金57.96亿元，其中直接支付24470笔，涉及资金29.23亿元，授权支付93666笔，涉及资金7.07亿元，国库拨款301笔，涉及资金21.66亿元。

（四）按照财政部《关于做好直达资金监控工作的通知》《关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》等文件精神，结合我区实际情况，严格

按照国库集中支付制度的有关规定，合理部署直达资金工作，有力确保党和政府惠企利民资金及时发放到位。

（五）加强财务规范化管理，开展专项督查。我局于2022年持续开展了多轮“1+X”专项督察，累计派出4组15次检查小组，对鼓西街道、鼓东卫生服务中心、数字办、五凤街道、华侨小学等15家单位开展专项督察工作。检查覆盖区、街二级，包括区直机关行政事业单位、街道办事处、社区卫生院及区属学校等。今年“1+X”专项督察重点是2021年以来的三公经费支出、政府采购不规范行为等进行核查，进一步规范预算单位的财务管理和财务监督力度。

（六）认真贯彻执行中央“八项规定”精神，加强三公经费管控。坚持每月动态跟踪全区“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、交通补贴等经费支出使用情况，要求全区各单位定期开展“三公”经费自查工作，并上报自查情况。国库集中支付中心及时定向预算单位追踪确认，严控“三公”经费支出，实现“三公”经费实时监督控制。

（七）开通防疫资金“绿色通道”。为了保证新型冠状病毒肺炎病毒防疫资金及时支付，国库集中支付中心会同相关部门落实经费保障政策，所有国库人员保持通信畅通，24小时随时待命，确保卫健局及疾控中心各项防疫应急资金拨付渠道畅通，全力保障全区疫情防控工作。

## 第二部分 2022 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：万元

单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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	323.71	一、一般公共服务支出	323.71
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	323.71	<b>本年支出合计</b>	323.71
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
<b>总计</b>	323.71	<b>总计</b>	323.71

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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运 行	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国 库业务	24.96	24.96	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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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	323.71	298.75	24.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	323.71	298.75	24.96	0.00	0.00	0.00
20106			财政事 务	323.71	298.75	24.96	0.00	0.00	0.00
2010601			行	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00



	政运行						
2010605	财政国库业务	24.96	0.00	24.96	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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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	323.71	一、一般公共服务支出	323.71	323.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	323.71	<b>本年支出合计</b>	323.71	323.71	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	323.71	<b>总计</b>	323.71	323.71	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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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		323.71	298.75	24.96
201	一般公共服务支出	323.71	298.75	24.96
20106	财政事务	323.71	298.75	24.96
2010601	行政运行	298.75	298.75	0.00
2010605	财政国库业务	24.96	0.00	24.96

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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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	275.65	302	商品和服务支出	21.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.08	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.41	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	0.00	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	16.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	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	6.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.27	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	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	6.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	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	9.60	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		277.	公用经费合计					21.1

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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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：1. 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。

2 本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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	4	7	8	11	12

			合计					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

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 2022 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：福州市鼓楼区国库集中支付中心

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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 323.71 万元，支出总计 323.71 万元，与上年决算数相比，各增加 52.73 万元，增长 19.45%。主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入323.71万元，比上年决算数增加52.73万元，增长19.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入323.71万元。
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

2022年度支出323.71万元，比上年决算数增加52.73万元，增长19.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.75 万元。其中，人员支出 277.64 万元，公用支出 21.11 万元。

2. 项目支出 24.96 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

2022年度财政拨款收入总计323.71万元，支出总计323.71万元，与上年决算数相比，各增加52.73万元，增长19.45%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明



2022 年一般公共预算拨款支出 323.71 万元，比上年决算数增加 52.73 万元，增长 19.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行（财政事务）298.75 万元，较上年决算数增加 57.07 万元，增长 23.61%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010605 财政国库业务（财政事务）24.96 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 14.81%。主要原因是专项经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.75 万元，其中：

（一）人员经费 277.64 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 21.11 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算与支出数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预

算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是预算与支出数持平。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：预算与支出数持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是预算与支出数持平。截至 2022 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是预算与支出数持平。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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是国库业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本单位无单位评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.11 万元，比上年决算数减少 1.9%，主要原因是：缩减公用经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2022 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	国库业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区财政局			实施单位	福州市鼓楼区国库集中支付中心		
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	30.00	30.00	24.96	10	83.20	

	额							
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.96	—	83.20	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是财政为维护全区国库集中支付业务提供必要的支持。			为全区国库集中支付业务的顺利完成提供了财政支持。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	2	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤20%	0	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	83.2	5	4.38	
	效益指标	经济效益指标	一般专项资金使用率	≥95%	83.2	30	26.27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						100	92.65	