2021年度

四川省财政厅政府债券发行管理中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

# 第一部分 单位概况

1. 职能简介

四川省财政厅政府债券发行管理中心（以下简称“政府债券发行管理中心”）承担政府债券公开发行、信用评级、统计分析、信息披露的具体事务和地方政府债券登记托管、流通转让、交割结算以及还本付息等事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，中心始终坚持围绕中心、服务大局，坚持规范化、市场化开展地方债融资，全年发行地方债共计3695亿元，圆满完成了发行目标任务，切实发挥债券资金使用效益，促进全省经济高质量发展。

三、机构设置情况

 本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为166.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.35万元，增长13.16%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计166.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.41万元，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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计166.41万元，其中：基本支出135.87万元，占81.65%；项目支出30.54万元，占18.35%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为166.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.35万元，增长13.16%。主要变动原因是人员经费增加。

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166.41万元，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19.35万元，增长13.16%。主要变动原因是人员经费增加。

**（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166.41万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**124.74万元，占74.96%；**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12.7万元，占7.63%；**卫生健康类支出**8.11万元，占4.87%；**住房保障类支出**20.86万元，占12.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为166.41，**完成预算83.47%。其中：**

****1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**: 支出决算为94.2万元，完成预算83.59%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强单位日常经费管理。**

****2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**:支出决算为30.54万元，完成预算67.87%，决算数小于预算数的主要原因是**预算中原拟聘请咨询机构提供的基础资料不能达到工作要求标准,暂不具备项目实施条件**。**

****3.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）**: 支出决算为8.46万元，完成预算100%。**

****4.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缴费支出（项）**:支出决算为4.24万元，完成预算100%。**

****5.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为8.11万元，完成预算100%。**

****6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为9.81万元，完成预算100%。**

****7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：支出决算为11.05万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出135.87万元，其中：

人员经费118.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费17.47万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

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年政府债券发行管理中心无“三公”经费财政拨款支出预算，决算为0万元，支出决算较上年无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年政府债券发行管理中心“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%。支出决算较上年无变化。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，本年未安排因公出国（境）经费，支出决算较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,本年未安排公务用车购置及运行维护费，支出决算较上年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，较上年无变化。

**公务用车运行维护费支出**0万元，支出决算较上年无变化。

**3.公务接待费支出**0万元，本年未安排公务接待费，支出决算较上年无变化。其中：

**国内公务接待支出**0万元，支出决算较上年无变化。

**外事接待支出**0万元，支出决算较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府债券发行管理中心政府性基金预算财政拨款支出0万元，支出决算较上年无变化。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年政府债券发行管理中心国有资本经营预算财政拨款支出0万元，支出决算较上年无变化。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年政府债券发行管理中心机关运行经费支出0万元，支出决算较上年无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府债券发行管理中心政府采购支出总额0万元，支出决算较上年无变化。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，政府债券发行管理中心共有车辆0辆，较上年无变化。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度无100万元以上项目，因此未开展预算事前评估、编制绩效目标、开展绩效监控、项目绩效目标完成情况自评。

1. 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。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
 4.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
 5.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缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.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。

 8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

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.“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。

12.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（本单位此表无内容）

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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