

2021 年度

四川省财政厅收费票据

监管中心单位决算

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.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
附件(项目涉密不予公开).....	18
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

四川省财政厅收费票据监管中心负责全省财政票据的计划、监（印）制、发放、保管，承担省本级用票单位财政票据的核销、销毁及监督检查。负责全省财政电子票据改革工作的具体组织实施。协同制定全省财政票据管理制度和政策，协同办理政府非税收入类财政票据使用管理事项。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）电子票据改革不断深化。围绕财政票据管理改革高质量发展主题，按照县域一体、分类实施、重点督导的改革方式推动财政票据管理系统新增上线单位 6952 个、累计上线单位 3.04 万个，占比 79.58%，改革工作基本成势见效，票据管理步入电子票据与纸质票据并行的过渡期。组织承办全国财政电子票据跨省报销试点工作专题研讨会，财政厅分管领导出席会议并致辞，四川提出的试点工作方案为全国提供了借鉴。四川财政坚持系统观念、坚定守正创新、全面构建现代财政票据监管体系的做法，年初被中央电视台《新闻直播间》等主流媒体关注报道，4 月份在全国深化改革培训班上作发言交流，6 月份列入财政部《要情信息》专报受到部领导关注，得到陈炜副省长的表扬和肯定。

（二）财政票据管理规范有序。全面贯彻财政部新修改的财政票据管理办法，统筹电子和纸质两种形式的财政票据

计划、监（印）制与发放管理，发放电子票据 9.7 亿份、推广应用电子票据 3.1 亿份；审定纸质票据印制计划 11.36 万箱（其中上年计划结转 2.4 万箱），印制入库 11.37 万箱（其中上年库存结转 1.24 万箱、印制 10.13 万箱），发放 10.13 万箱，库存 1.24 万箱，其中省级发放票据下降至 0.3 万箱、印制工本费同比下降 69.37 万元，实现了财政票据管理有力有序。扎实开展财政票据管理专题调研，组织 21 个市州财政局开展问卷调查，深入 4 个市级和 7 个县级财政部门实地调研，广泛收集意见建议，形成《财政票据管理专题调研报告》。依据财政部新修改的财政票据管理办法，结合专题调研成果，对《四川省财政票据管理实施办法》进行全面修订，管理内容新增 15 条、删除 2 条、修改调整 39 条，为规范全省财政票据管理提供了统一的制度保障。

（三）财政票据监督扎实有效。推行财政票据“自查自纠+随机抽查+事后公开”监督检查机制，组织指导省级 12 个单位完成自查自纠，完成 10 个单位随机抽查，督促整改问题 24 个，有效规范了财政票据使用行为。按照省级财政票据销毁工作流程，现场监督 8 个用票单位完成票据存根销毁。依托电子票据管理系统试行财政票据在线监督，抽查用票单位 696 个、电子票据 3.26 万份，督促整改问题 5 个，持续强化了财政票据在线监管。着眼防范化解纸质票据管理、电子票据改革、票据管理系统安全、票据服务政府采购、财政票据

管理制度缺失等风险，全面修订单位内控制度，建立安全风险事项清单，梳理排查风险点 22 个，制定防控措施 30 条，盘点库存票据 12 次，实现了内部控制对所有业务环节和岗位全覆盖。

（四）干部作风建设持续加强。结合党史学习教育，开展财政票据发放窗口“共产党员示范岗”创建活动，制定“财政票据申领材料告知清单”，推行申领资料一次性告知方式，减少重复提供资料，优化票据业务办理流程，实现了省级财政票据“一件事一次办”。坚持为民服务办实事，及时受理办结政府有关政务公共服务平台票据服务咨询 6 件，受理和办结率均为 100%，走好了财政票据的网上群众路线。通过每周召开行政办公会，开展讲评作风纪律 42 次，防治工作“慵懒散浮拖”现象。依法依规组织完成非税收缴暨财政票据管理系统运维服务项目招标采购工作，强化系统运维服务保障。紧盯系统网络、票据库房、办公场所等重点部位，明确专人负责安全管理工作，开展安全形势教育 3 次、安全风险排查 2 次，全面构筑了防范和化解各类风险的安全屏障。

三、机构设置情况

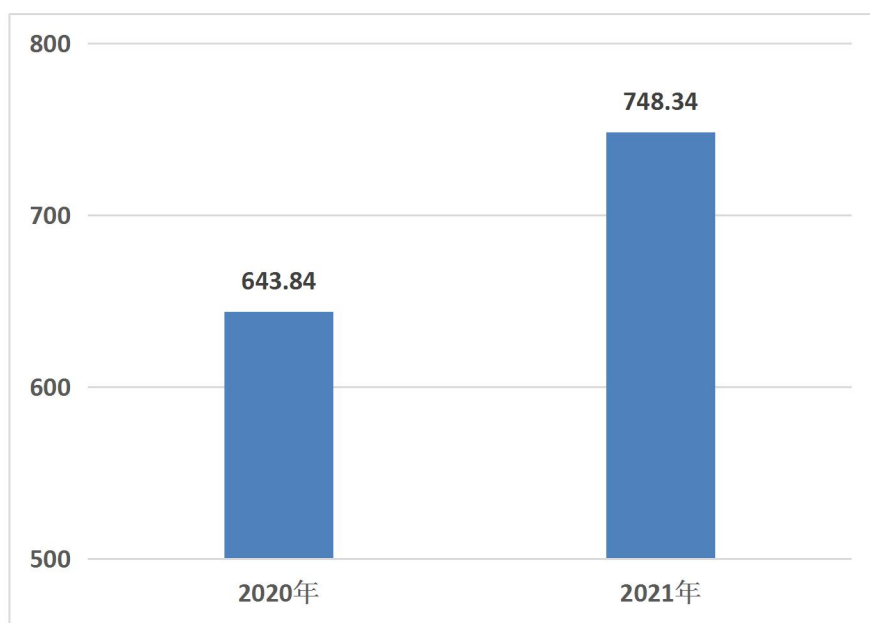
本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 748.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 104.49 万元，增长 16%。主要变动原因是增加四川省非税收缴暨财政票据管理系统运维服务项目。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

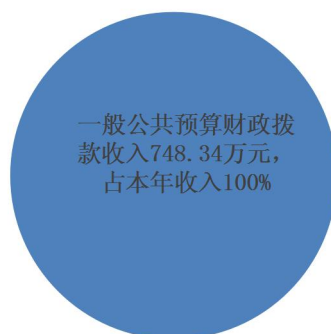


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 748.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 748.34 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%。

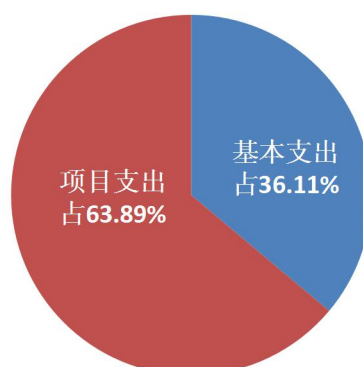
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 748.34 万元，其中：基本支出 270.24 万元，占 36.11%；项目支出 478.10 万元，占 63.89%；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%。

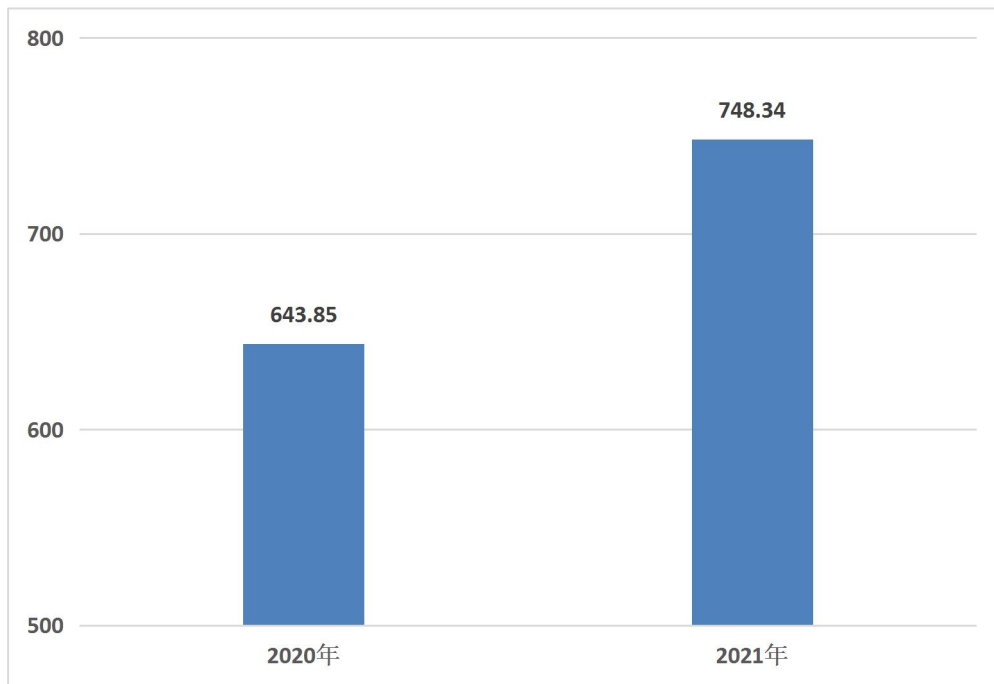
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为748.34万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加104.49万元,增长16%。主要变动原因是增加四川省非税收缴暨财政票据管理系统运维服务项目。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

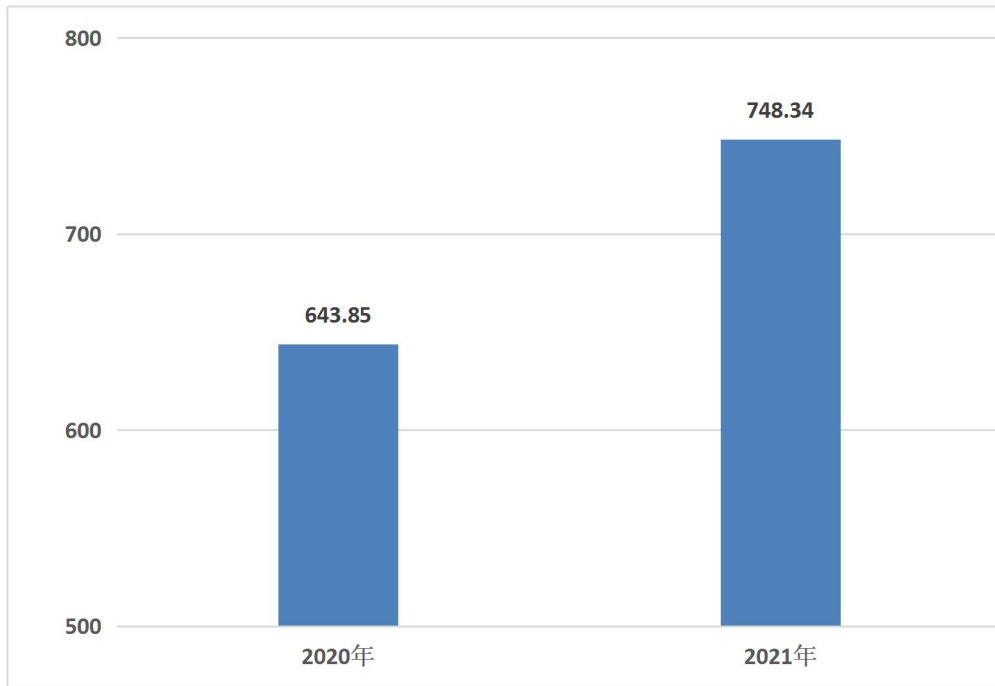


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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748.34万元,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104.49万元,增长16%。主要变动原因是增加四川省非税收缴暨财政票据管理系统运维服务项目。

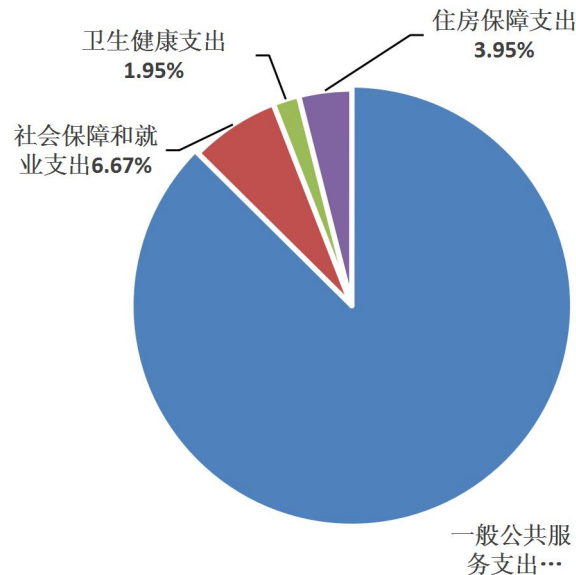
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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748.34万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出654.25万元，占87.43%；社会保障和就业（类）支出49.95万元，占6.67%；卫生健康（类）支出14.57万元，占1.95%；住房保障（类）支出29.57万元，占3.95%。

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 年一般公共预算支出决算数为 748.34，完成预算 95.38%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 176.15 万元，完成预算 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强本单位日常经费管理。

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 478.10 万元，完成预算 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要按实际情况支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项):支出决算为16.96万元,完成预算98.60%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

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):支出决算为14.38万元,完成预算90.33%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

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):支出决算为18.61万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.18万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.39万元,完成预算86.91%。 , 决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.56万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为14.01万元,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270.24万元,其中:

人员经费242.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位

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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

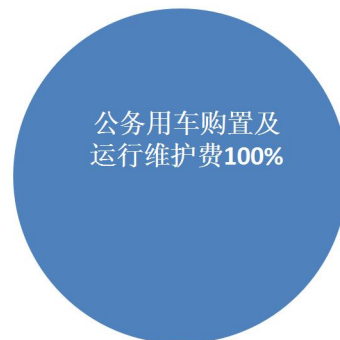
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 42.50%，决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费的管理。

（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 2.21 万元，占 100%；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



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，较 2020 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元,完成预算 42.50%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.15 万元，下降 49.31%。主要原因是加强了“三公”经费的管理。

截至 2021 年 12 月底，共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元。主要用于单位执行公务活动、开展财政票据工作调研、财政票据监督检查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，较 2020 年无变化。

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，四川省财政厅收费票据监管中心机关运行经费支出 27.98 万元，比 2020 年增加 1.21 万元，增长 4.52%。主要原因是增加了差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年，四川省财政厅收费票据监管中心政府采购支出总额89.1万元，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89.1万元。主要用于保障四川省非税收缴暨财政电子票据管理系统全年正常运行。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，四川省财政厅收费票据监管中心共有车辆1辆。其中，其他车辆1辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2021年对1个项目编制了绩效目标、预算执行过程中对1个项目开展绩效监控，年中执行完毕后对1个项目开展了绩效自评，因项目内容涉密，不予公开。

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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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）一般行政管理事务（项）：指保障单位正常运行提供服务的支出。

4.一般公共服务（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，如财政票据工本费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

6.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.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）：由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（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。

11.住房保障支出(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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指单位的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车运行费反映单位公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15.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、办公用房水电费、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(项目涉密不予公开)

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