

2022 年度  
泉港区会计集中核算中  
心部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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.....	11
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> .....	12
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、一般公共预算财政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 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	15
八、预算绩效情况说明 .....	16
九、其他重要事项情况说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市泉港区会计集中核算中心的主要职责是：

（一）认真贯彻国家财经法律法规、财务制度，正确处理执行、监督、服务三者的关系。建立健全岗位职责、内部控制，实施不相容岗位相分离制度。

（二）严格落实党风廉政建设、一岗双责。

（三）协调与财政局内设股室、预算单位、代理银行、代理记账公司关系，及时解决业务中出现的问题。

（四）另附征地核算股岗位职责及内控制度。

### 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
泉港区会计集中核算中心	财政核拨	27

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市泉港区会计集中核算中心主要任务是：进一步加强财政性资金的管理与监督，提高财政资金运作效率和使用效益，确保区级财政国库管理制度改革顺利进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好财政资金的审核拨付、会计核算、动态监控等

工作，财政局内设股室、预算单位、代理银行、代理记账公司关系，确保资金支付安全、准确、及时。

(二) 做好国库集中支付系统日常维护及年终结转工作，及时准确提供财政资金支付情况，为政府财政预算提供信息。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉港区会计集中核算中心

单位：万元

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	509.38	一、一般公共服务支出	450.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.30
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	26.52	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	509.38	<b>本年支出合计</b>	509.38
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	<b>总计</b>	509.38	<b>总计</b>	509.38

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉港区会计集中核算中心

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	<b>509.38</b>	<b>509.38</b>					
合计									
201	一般公共服务支出		450.56	450.56					
20106	财政事务		450.56	450.56					

2010650	事业运行	443.72	443.72					
2010699	其他财政事务支出	6.84	6.84					
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30					
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20					
221	住房保障支出	26.52	26.52					
22102	住房改革支出	26.52	26.52					
2210201	住房公积金	26.52	26.52					

注：本表反映单位本年度各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉港区会计集中核算中心

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	<b>509.38</b>	<b>502.54</b>	<b>6.84</b>		
201			一般公共服务支出	450.56	443.72	6.84		
20106			财政事务	450.56	443.72	6.84		
2010650			事业运行	443.72	443.72			
2010699			其他财政事务支出	6.84		6.84		
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30			
20805			行政事业单位养老支出	32.30	32.30			
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20			
221			住房保障支出	26.52	26.52			
22102			住房改革支出	26.52	26.52			
2210201			住房公积金	26.52	26.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：泉港区会计集中核算中心

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	509.38	一、一般公共服务支出	450.57	450.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.30	32.30		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气				



		象等支出				
		十九、住房保障支出	26.52	26.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	509.38	<b>本年支出合计</b>	509.38	509.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	509.38	<b>总计</b>	509.38	509.38		

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。

## 5. 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：泉港区会计集中核算中心

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		509.38	502.54	6.84
201	一般公共服务支出	450.56	443.72	6.84
20106	财政事务	450.56	443.72	6.84
2010650	事业运行	443.72	443.72	
2010699	其他财政事务支出	6.84		6.84
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 7. 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：泉港区会计集中核算中心

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	463.55	302	商品和服务支出	35.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.28	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.24	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.62	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		466.85	公用经费合计				35.69	

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。

## 8. 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：泉港区会计集中核算中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.75

1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.57
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.57
3. 公务接待费	6	0.17

注：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。

## 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

单位：泉港区会计集中核算中心 公开 08 表  
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

单位：泉港区 会计集中核算中心 公开 09 表  
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 509.38 万元，支出总计 509.38 万元，与上年决算数相比，各增加 64.46 万元、23.11 万元，增长 14.49%、4.75%。主要是工作需要。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入509.38万元，比上年决算数增加64.46万元，增长14.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.38万元。
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509.38万元，比上年决算数增加23.11万元，增长4.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 502.54 万元。其中，人员支出 466.85 万元，公用支出 35.69 万元。
2. 项目支出 6.84 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509.38万元，支出总计509.38万元，与上年决算数相比，各增加64.46万元、23.11万元，增长14.49%、4.75%。主要是：工作需要。

## 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509.38万元，比上年决算数增加54.78万元，增长12.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650-事业运行(项级科目)443.72万元，较上年决算数增加98.63万元，增长28.58%。主要原因是工作人员考录。

(二) 2010699-其他财政事务支出(项级科目)6.84万元，较上年决算数减少23.94万元，下降77.78%。主要原因是项级科目调整。

(三) 2080502-事业单位离退休(项级科目)2.1万元，较上年决算数增加2.1万元，增长100%。主要原因是科目调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)30.2万元，较上年决算数增加1.11万元，增长3.82%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 住房公积金(项级科目)26.52万元，较上年决算数减少23.13万元，下降46.58%。主要原因是缴费基数调整。

#### **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 502.54 万元，其中：

（一）人员经费 466.85 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 35.69 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 5.75 万元，完成全年预算的 95.83%；较上年增加 0.4 万元，增长



7.48%。主要原因是工作安排。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 0.4 万元，增长 7.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年没有购置公车。

公务用车运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 0.4 万元，增长 7.48%。主要是工作需要。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，完成全年预算的 8.5%；较上年增加 0.17 万元，增长 100%。主要是工作需要。累计接待 1 批次、13 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

2022 年度本单位无单位自评项目。

2022 年度本单位无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 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 4.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **(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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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》**

2022 年度本单位无单位自评项目。

2022 年度本单位无部门评价项目。

### **二、《项目支出绩效评价报告》**

2022 年度本单位无单位自评项目。

2022 年度本单位无部门评价项目。