2020 年度

财政部财政票据监管中心部门决算

目录

第一部分　财政部财政票据监管中心概况.....1

第二部分　2020年度部门决算表.....3

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.....7

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.....12

第三部分　2020年度部门决算情况说明.....13

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23

八、机关运行经费支出说明.....24

九、政府政府采购支出说明.....25

十、国有资产占用情况说明.....26

十一、预算绩效情况说明.....27

第四部分　名词解释.....29

第一部分　财政票据监管中心概况

一、单位职责

财政部财政票据监管中心是财政部属参照公务员法管理的事业单位，成立于1997年11月，下设七个处室，分别是：办公室、综合处（政府购买服务处）、财政收入数据处、财政支出数据处、宏观数据处、票据管理处、票据监督处。

第二部分

2020 年度部门决算表

财政票据监管中心2020年度部门决算——部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,010.76	一、一般公共服务支出	32	1,737.54
八、其他收入	8	12.11	八、社会保障和就业支出	39	74.90
	19		十九、住房保障支出	50	76.83
本年收入合计	27	2,022.87	**本年支出合计**	58	1,889.27
年初结转和结余	29	827.78	年末结转和结余	60	961.39
	30			61	
总计	31	2,850.65	**总计**	62	2,850.65

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。

财政票据监管中心2020年度部门决算——部门决算表

收入决算表

公开02表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,022.87**	**2,010.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.11**
201	一般公共服务支出	1,865.51	1,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20106	财政事务	1,865.51	1,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2010601	行政运行	464.04	451.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2010602	一般行政管理事务	1,401.47	1,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政票据监管中心2020年度部门决算——部门决算表

支出决算表

公开03表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,889.27**	**731.74**	**1,157.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,737.54	580.02	1,157.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,737.54	580.02	1,157.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,157.52	0.00	1,157.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政票据监管中心2020年度部门决算——部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,010.76	一、一般公共服务支出	33	1,725.54	1,725.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.90	74.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.83	76.83	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,010.76	**本年支出合计**	59	1,877.27	1,877.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	810.20	年末财政拨款结转和结余	60	943.70	943.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	810.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,820.96	**总计**	64	2,820.96	2,820.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**1,877.27**	**719.74**	**1,157.52**
201	一般公共服务支出	1,725.54	568.02	1,157.52
20106	财政事务	1,725.54	568.02	1,157.52
2010601	行政运行	568.02	568.02	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,157.52	0.00	1,157.52
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00
2210202	提租补贴	2.87	2.87	0.00
2210203	购房补贴	30.82	30.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政票据监管中心2020年度部门决算——部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.06	302	商品和服务支出	203.50
30101	基本工资	119.13	30201	办公费	8.95
30102	津贴补贴	257.28	30202	印刷费	7.85
30103	奖金	9.79	30204	手续费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	30207	邮电费	10.87
30109	职业年金缴费	24.91	30209	物业管理费	1.27
30113	住房公积金	43.14	30211	差旅费	14.41
30114	医疗费	4.83	30214	租赁费	97.98
303	对个人和家庭的补助	0.77	30228	工会经费	10.67
30302	退休费	0.77	30231	公务用车运行维护费	0.60
			30239	其他交通费用	33.38
			30299	其他商品和服务支出	17.44
			310	资本性支出	6.42
			31002	办公设备购置	6.42
人员经费合计		509.83	公用经费合计		209.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：财政部财政票据监管中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.87	0.00	7.87	0.00	7.87	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：财政票据监管中心没有政府性基金预算收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：财政部财政票据监管中心　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：财政票据监管中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

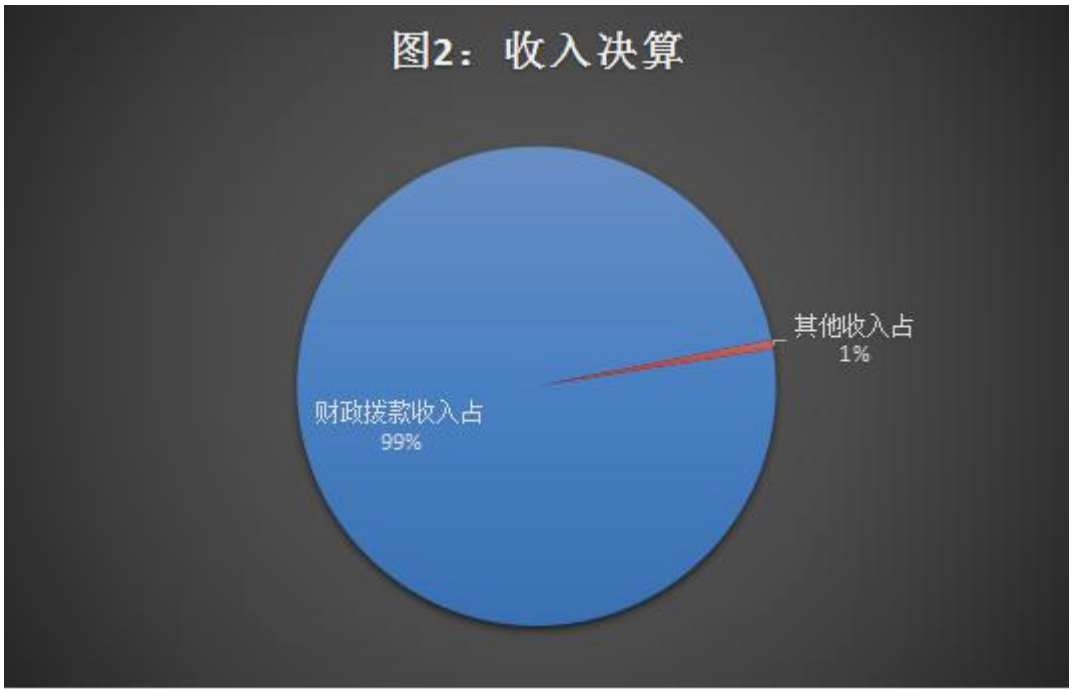
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2850.65万元。与2019年度相比，收、支总计各减少678.84万元，下降19.23%，主要是项目支出中票据印制费用减少。

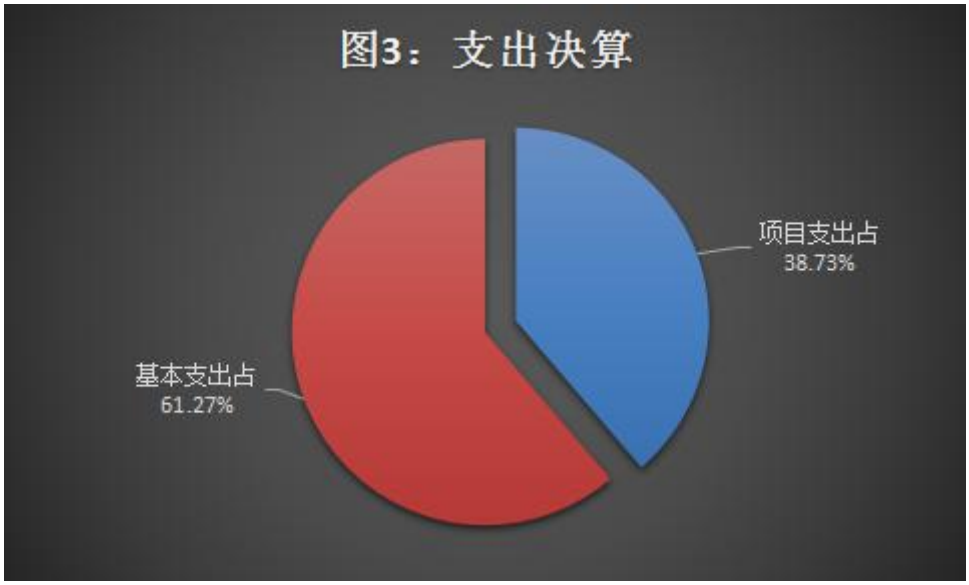
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2022.87万元，其中：财政拨款收入2010.76万元，占99.40%；其他收入12.11万元，占0.6%。



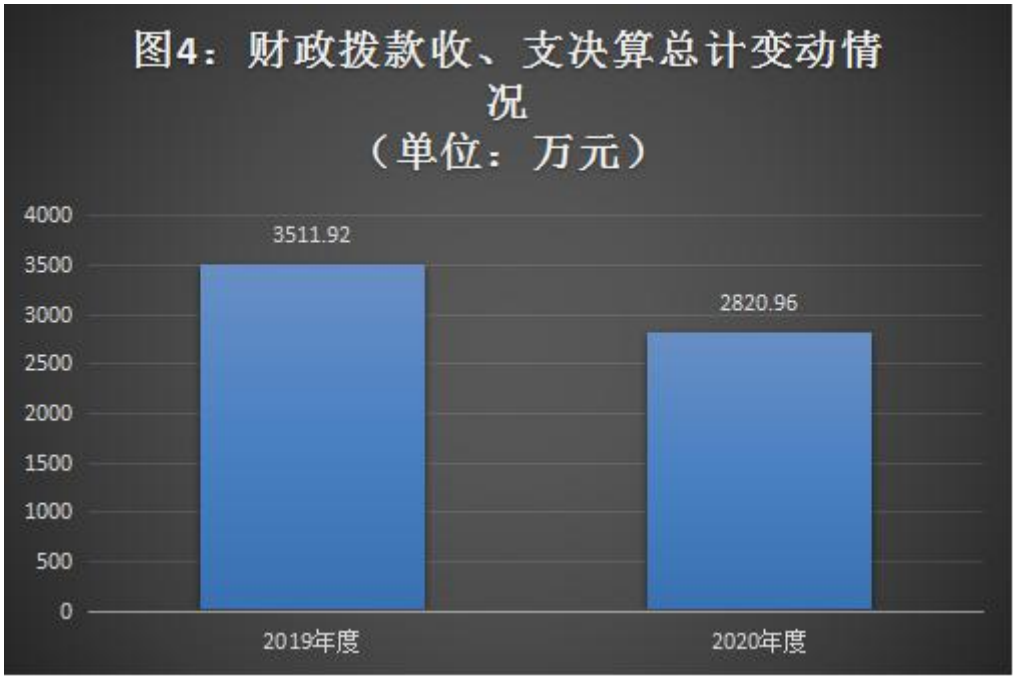
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1889.27万元，其中：基本支出731.75万元，占38.73%；项目支出1157.52万元，占61.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2820.96万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少690.96万元，下降19.67%，主要是项目支出中票据印制费用减少。



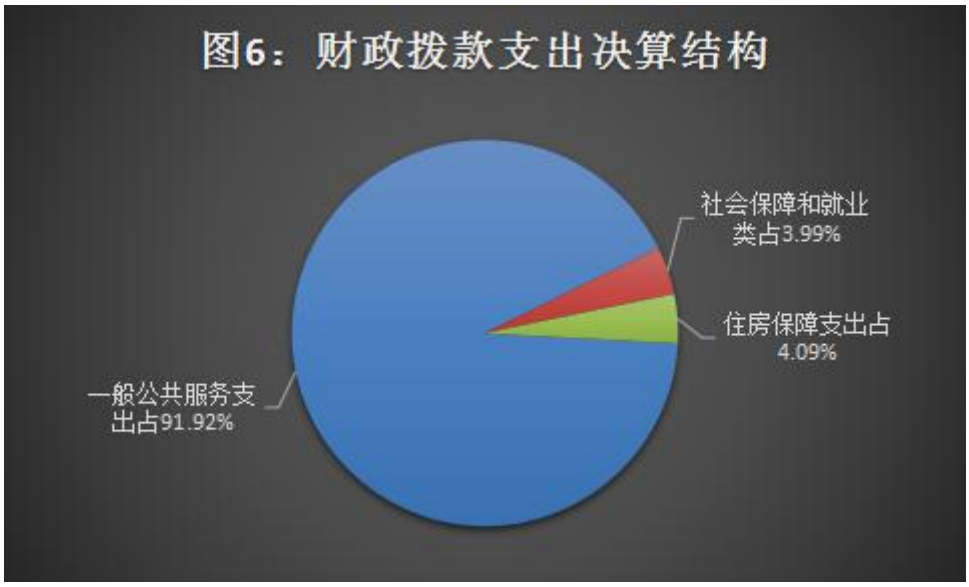
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1877.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少824.44万元，下降30.51%，主要是项目支出中票据印制费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1877.27万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1725.54万元，占91.92%；**社会保障和就业（类）**支出74.90万元，占3.99%；**住房保障（类）**支出76.83万元，占4.09%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为2873.98万元，支出决算为1877.27万元，完成年初预算的65.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为841.44万元，支出决算为568.02万元，完成年初预算的67.51%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1823.85万元，支出决算为1157.52万元，完成年初预算的63.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

3.社会保障和就业支出（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）。年初预算为88.9万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的56.23%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

4.社会保障和就业支出（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）。年初预算为38.19万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的65.23%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.6万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的96.73%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的95.67%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的90.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出719.74万元，其中：人员经费509.83万元，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费209.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.87万元，支出决算为0.6万元，完成预算的6.76%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行费预算为7.87万元，支出决算为0.6万元，完成预算的7.62%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务出行。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未开展公务接待活动。

八、机关运行经费支出说明

财政部财政票据监管中心2020年度机关运行经费支出209.92万元，比2019年度减少5.69万元，下降2.64%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

财政部财政票据监管中心2020年度政府采购支出总额1156.33万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购服务支出1146.1万元。授予中小企业合同金额1156.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的0.13%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，财政部财政票据监管中心共有车辆1辆（台），为机要通信用车；没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政部财政票据监管中心在2020年度部门决算中只有一个二级项目，是“财政部财政票据监管中心票据印制和监管专项经费”。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。全年预算数为1822.52万元，执行数为1157.52万元，完成预算的63.51%。项目绩效目标完成情况：做好各种通用票据和专用票据的印制、发放、核销、销毁工作，做好中央单位财政票据管理和使用的监督检查工作，做好对全国财政票据监管的指导工作，配合公安机关，做好打击伪造、贩售虚假财政票据等犯罪行为工作。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	财政部财政票据监管中心票据印制和监管专项经费						
主管部门	财政部		实施单位	财政部财政票据监管中心			
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
	年度资金总额：	1823.85	1822.52	1157.52	10.0	63.5%	6.4
	其中：财政拨款	1401.47	1401.47	736.47	--	52.5%	--
	上年结转资金	422.38	421.05	421.05	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好各种通用票据和专用票据的印制、发放、核销、销毁工作，做好中央单位财政票据管理和使用的监督检查工作，做好对全国财政票据监管的指导工作，配合公安机关，做好打击伪造、贩售虚假财政票据等犯罪行为工作。	做好各种通用票据和专用票据的印制、发放、核销、销毁工作，做好中央单位财政票据管理和使用的监督检查工作，做好对全国财政票据监管的指导工作，配合公安机关，做好打击伪造、贩售虚假财政票据等犯罪行为工作。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	票据印制种类	不少于10种	10	10.0	10.0	
		质量指标	票据仓储折损率	不高于0.5%	0	20.0	20.0	
		质量指标	票据印制质量合格率	不低于99%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	年度票据印制工作完成率	不低于98%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	票据不规范管理及使用情况	票据使用情况比去年更好	票据使用管理情况较上年度更规范。	20.0	20.0	
总分						100	96.4	

说明：2020年，财政电子票据改革全面推行，财政票据印制费用大幅削减。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。