

# 宝鸡市渭滨区国库集中支付局 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

- 1、在区财政局领导下，开展资金支付工作；
- 2、负责使用财政零余额账户，对财政国库集中支付业务进行会计核算；
- 3、负责向清算银行发送财政直接支付和授权支付汇总清算额度通知单（包括纸质）。根据财政国库部门批准的用款计划，开具《财政直接支付和授权支付汇总清算额度通知单》经国库股签章后送清算银行；
- 4、负责办理财政直接支付和授权支付的有关业务；
- 5、负责向财政国库部门传送提供支出日报和资金划款清算单等报表资料，对区级国库集中支付执行情况进行分析，按预算管理要求向财政相关部门提供预算执行情况表；
- 6、负责定期与财政国库部门、人民银行、代理银行核对账务，并向区财政局报告对账情况；
- 7、负责汇总并按时向财政局国库部门提供财政资金支付和清算信息，向财政局领导、预算股和相关业务股所提供预算单位支付信息；
- 8、负责建立健全内部监督制约机制，防范资金支付风险；

9、在保证单位会计主体法律责任、预算管理体制、资金所有权、使用权和审批权不变的前提下，按照《代理记账管理办法》要求，负责为需要委托代理记账并经过财政部门同意的预算单位，进行代理记账工作；

10、负责为代理记账单位提供会计报表及相关资料，做好代理记账单位会计资料整理、装订工作，并按时将会计档案资料移交预算单位归档、保管；

11、负责指导预算单位国库集中支付和会计核算业务，指导代理银行、预算单位按规定办理国库集中支付相关业务；

12、配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系。参与拟订国库集中支付管理制度和配套办法；

13、配合财政国库部门对代理银行的代理业务进行监督、检查；

14、承办区财政局交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

### **支付局单位内设机构**

4个组，分别是：综合组、支付组、核算组、代理组四个股室。

## **二、部门决算单位构成**

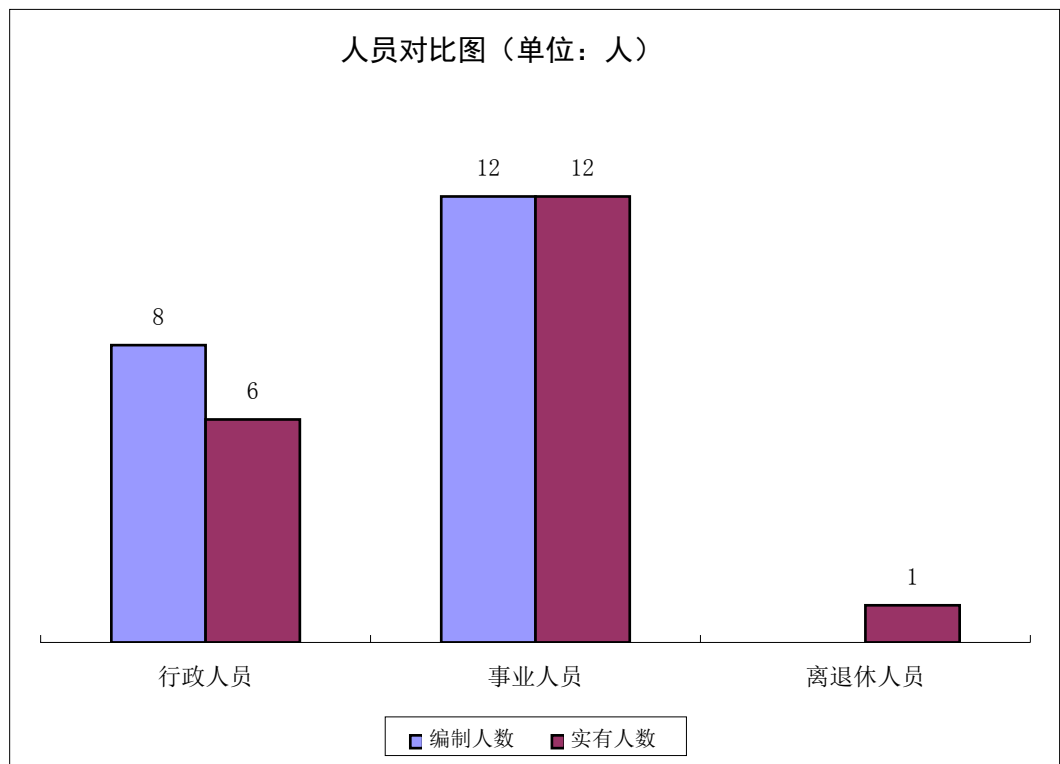
2020年本部门决算编制范围的单位共1个预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	宝鸡市渭滨区国库集中支付局
---	---------------

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政6人、事业12人，离退休人员1人。



## 第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局  
 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	305.74	1. 一般公共服务支出	276.16
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.62
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	305.74	<b>本年支出合计</b>	303.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.33	年末结转和结余	20.63
<b>收入总计</b>	324.07	<b>支出总计</b>	324.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局  
 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				小计	其中： 教育收 费			
合计		305.74	305.74						
201	一般公共服务支出	278.46	278.46						
20106	财政事务	278.46	278.46						
2010601	行政运行	269.46	269.46						
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支 出	17.62	17.62						
20805	行政事业单位养老 支出	17.62	17.62						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	17.62	17.62						
210	卫生健康支出	9.66	9.66						
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66						
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局  
 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						
<b>合计</b>		303.44	298.17	5.27			
201	一般公共服务支 出	276.16	270.89	5.27			
20106	财政事务	276.16	270.89	5.27			
2010601	行政运行	270.89	270.89	0.00			
2010699	其他财政事务支 出	5.27	0.00	0.00			
208	社会保障和就业 支出	17.62	17.62	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	17.62	17.62	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴 费支出	17.62	17.62	0.00			
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	9.66	9.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	305.74	1. 一般公共服务支出	276.16	276.16		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	17.62	17.62		
		9. 卫生健康支出	9.66	9.66		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	305.74	本年支出合计	303.44	303.44		
年初财政拨款结转和结余	18.33	年末财政拨款结转和结余	20.63	20.63		
一般公共预算财政拨款	18.33					
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					
收入总计	324.07	支出总计	324.07	324.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		303.44	298.17	274.03	24.14	5.27	
201	一般公共服务支出	276.16	270.89	246.75	24.14	5.27	
20106	财政事务	276.16	270.89	246.75	24.14	5.27	
2010601	行政运行	270.89	270.89	246.75	24.14	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00		
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		298.17	274.03	24.14	
301	工资福利支出	0.00	173.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	60.90	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	36.27	0.00	
30103	奖金	0.00	5.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.96	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.14	
30201	办公费	0.00	0.00	1.88	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.35	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.98	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	100.75	0.00	

30305	生活补助	0.00	1.25	0.00	
30309	奖励金	0.00	99.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.18	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市渭滨区国库集中支付局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



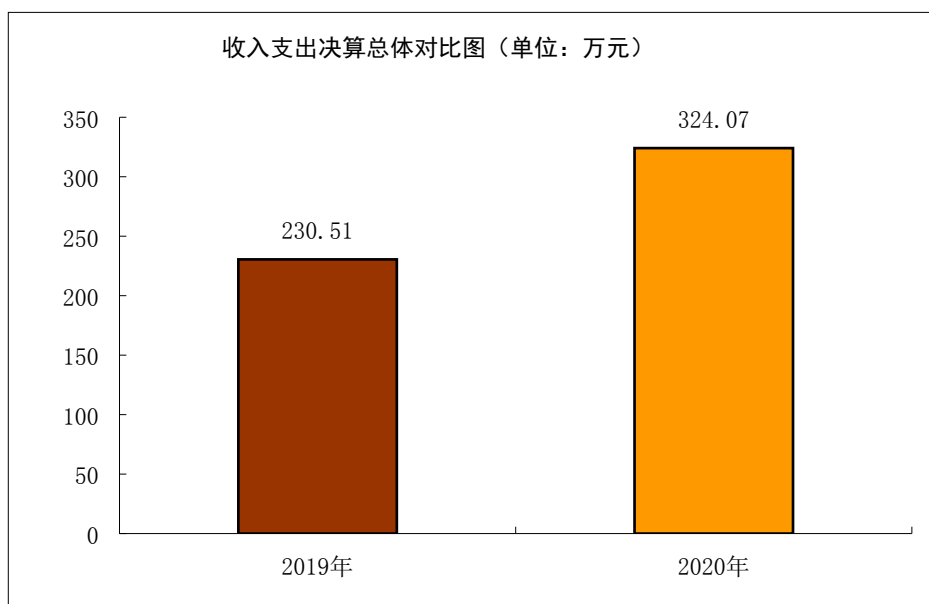


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

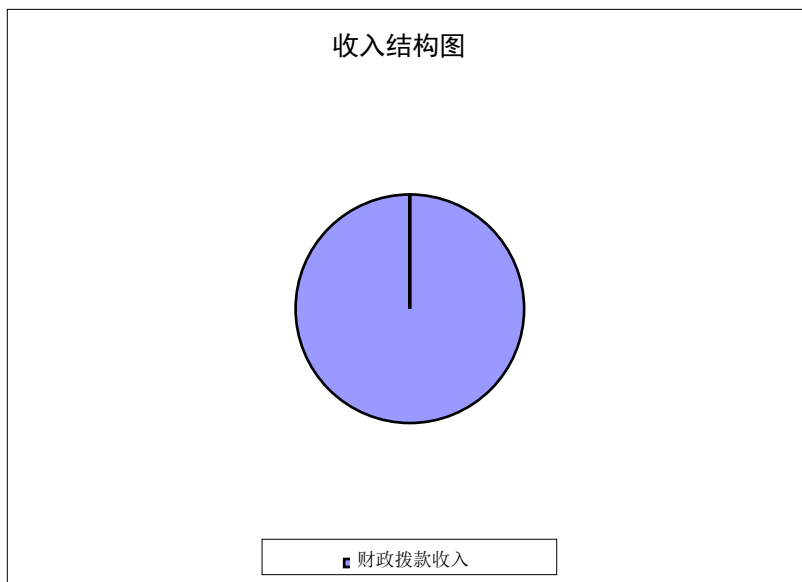
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入324.07万元，决算支出324.07万元。



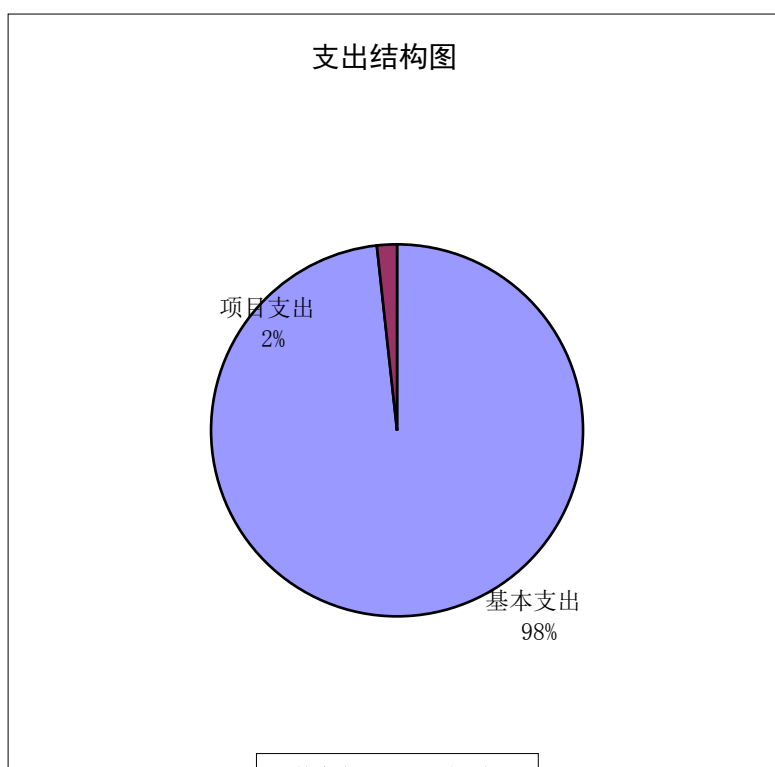
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计305.74万元，全部为财政拨款收入305.74万元，为 区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。



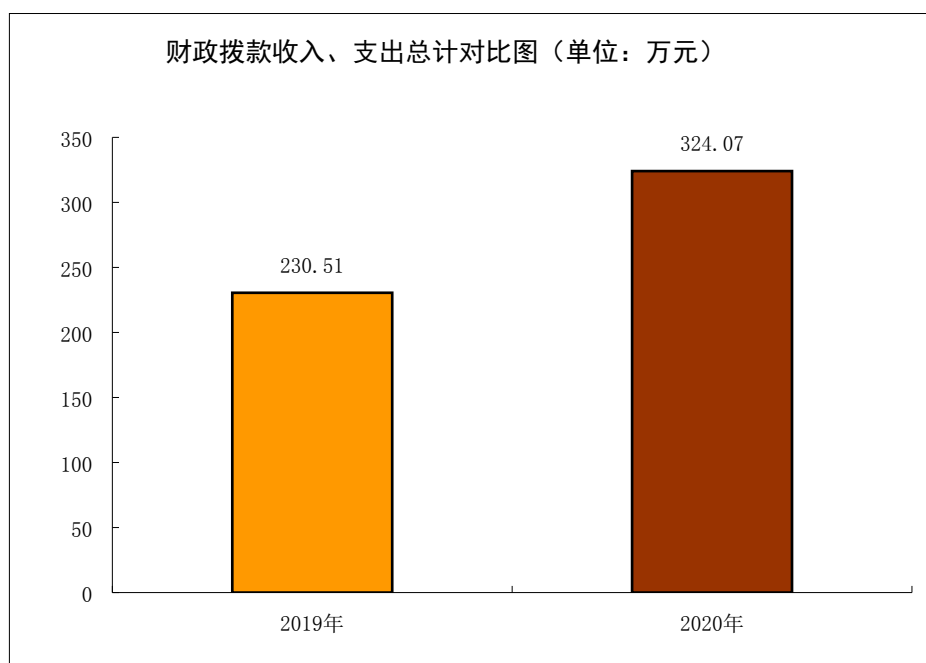
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计303.44万元，其中：基本支出298.17万元，占98%；项目支出5.27万元，占2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计324.07万元，与2019年相比，收入、支出增加 93.56万元，比上年增长20%

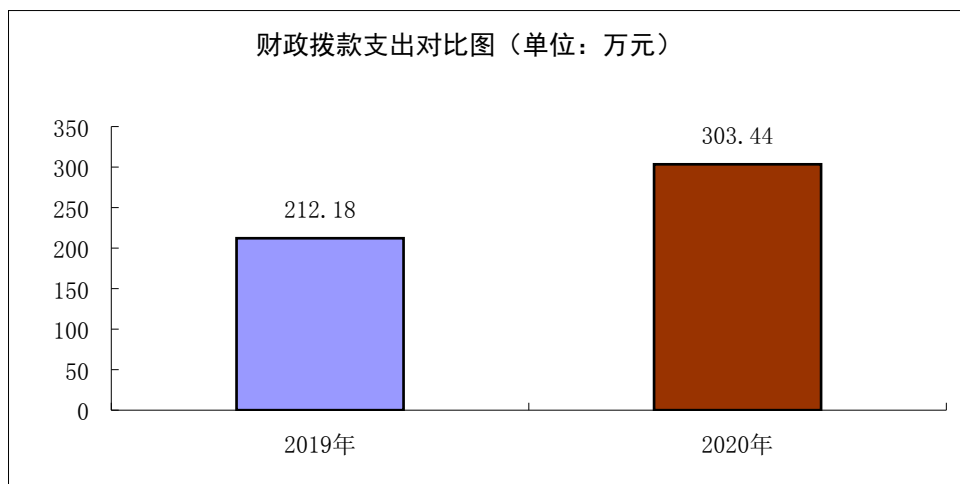


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020

年财政拨款支出303.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加91.26万元



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020

年财政拨款支出预算为303.44万元，支出决算为303.44万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出276.16万元，预算为276.16万元，支出决算为276.16万元，完成预算的100%。其中财政事务支出276.16万元，包括行政运行270.89万元，其他财政事务支出5.27万元。

2. 社会保障和就业支出17.62万元，支出决算为17.62万元，其中 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.62万元。

3. 卫生健康支出9.66万元，支出预算为9.66万元，其中行政单位医疗9.66万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出298.17万元，包括：人员经费支出274.03万元和公用经费支出24.14万元。

人员经费274.03万元，主要包括基本工资60.90万元，津贴补贴36.27万元，奖金5.03万元，绩效工资24.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.62万元，职工基本医疗保险缴费9.66万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金12.96万元，医疗费5.62万元，生活补助1.25万元，奖励金99.33万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费24.14万元，主要包括办公费1.88万元，手续费0.06万元，邮电费0.35万元，差旅费2.98万元，工会经费4.5万元，其他交通费用13.52万元，其他商品和服务支出0.85万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

### （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）支出情况说明。

因公出国（境）费用0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

公务用车购置费用0万 元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费用0万 元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待费0万 元。

#### (三) 培训费支出情况说明。

培训费支出0万 元。

#### (四) 会议费支出情况说明。

会议费0万 元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为298.17万元，支出决算为298.17万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金5.2万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数5.2万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况较好

### 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	宝鸡市渭滨区国库集中支付局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9	5.2	65%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训	100	100%	
		质量指标	第一书记生活补助	100	100%	
		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	服务对象满意度指标	满意	100%	90%	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分85分。单位整体支出全年预算数324.07万元，执行数324.07万元，完成预算的100%，本年度单位总体运行情况及取得的成绩较好。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。