

2020 年度

通江县财政国库支付中心

单位决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 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..... | 7 |
| 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..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 15 |
| 第五部分 附表 | 18 |
| 一、收入支出决算总表..... | 18 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 二、收入决算表..... | 18 |
| 三、支出决算表..... | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 18 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 18 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 18 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 18 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 18 |
| 十三、国有资本经营财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 十四、国有资本经营财政拨款支出决算表..... | 18 |

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付工作；为财政收付系统内部监督检查服务；完成上级交办的其它任务；提供相关社会服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年在县财政局的领导下，深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付工作不断向前发展，工作的成效主要表现在：

1、严格资金管理，确保资金安全。确保资金安全是支付中心工作的生命线，是考量国库集中支付工作质量的重要标杆，为此，中心在健全资金管理制度、加强内部资金管理、账户管理等方面作了大量认真细致的工作。

2、加强业务培训，提高业务素质，不断提升业务能力。

3、及时印刷各类支付业务专用票据，保证了国库支付业务有序开展。

二、机构设置

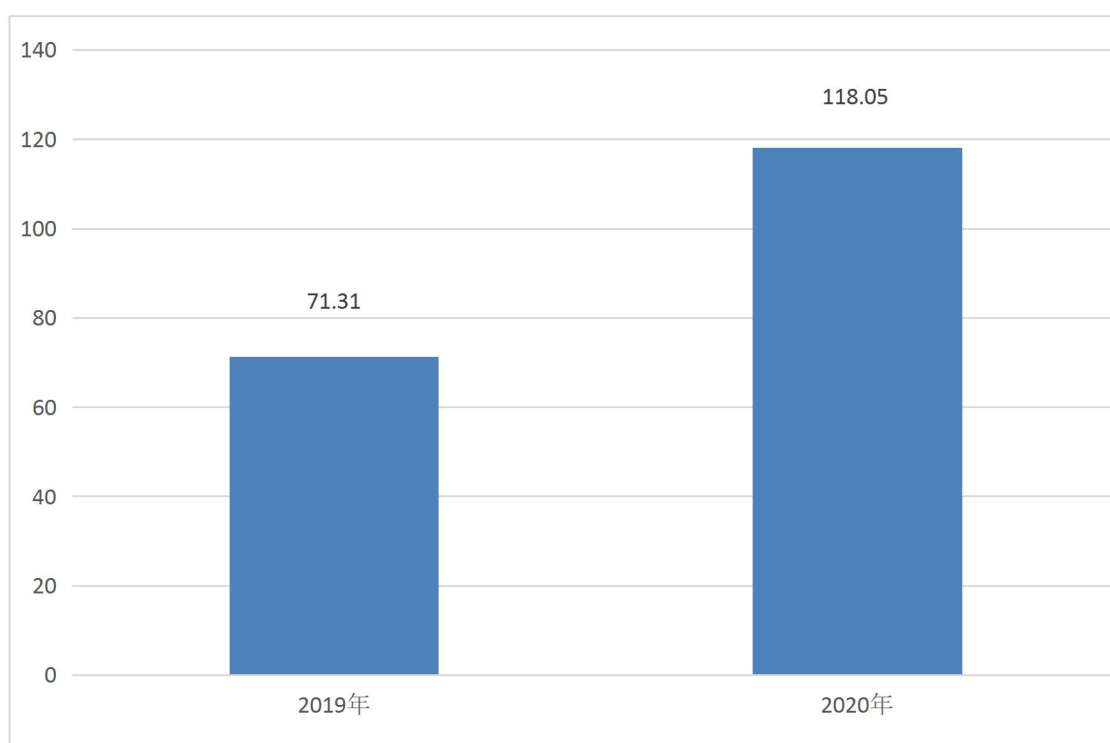
县财政国库支付中心是通江县财政局下属二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 118.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 46.74 万元，增长 65.55%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

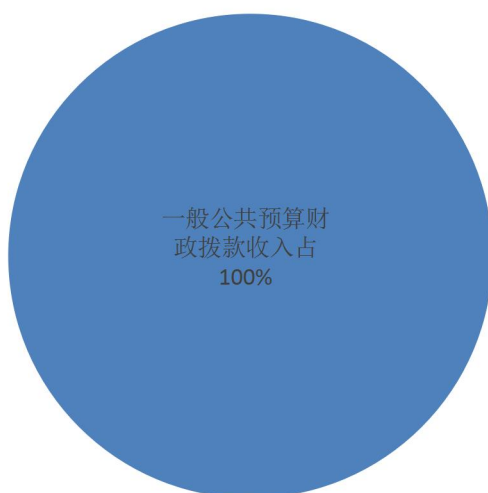
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 118.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 118.05 万元，占 100%。

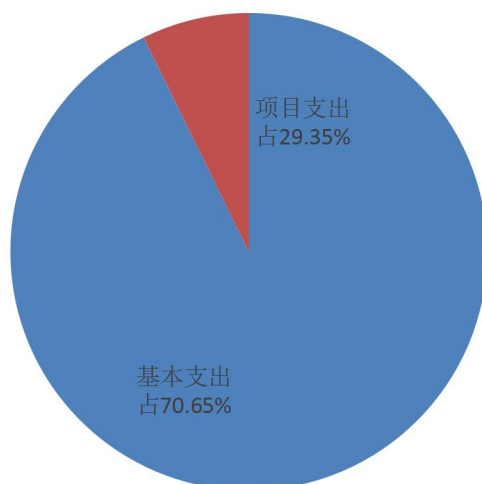
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 118.05 万元，其中：基本支出 109.47 万元，占 92.73%；项目支出 8.58 万元，占 7.27%。

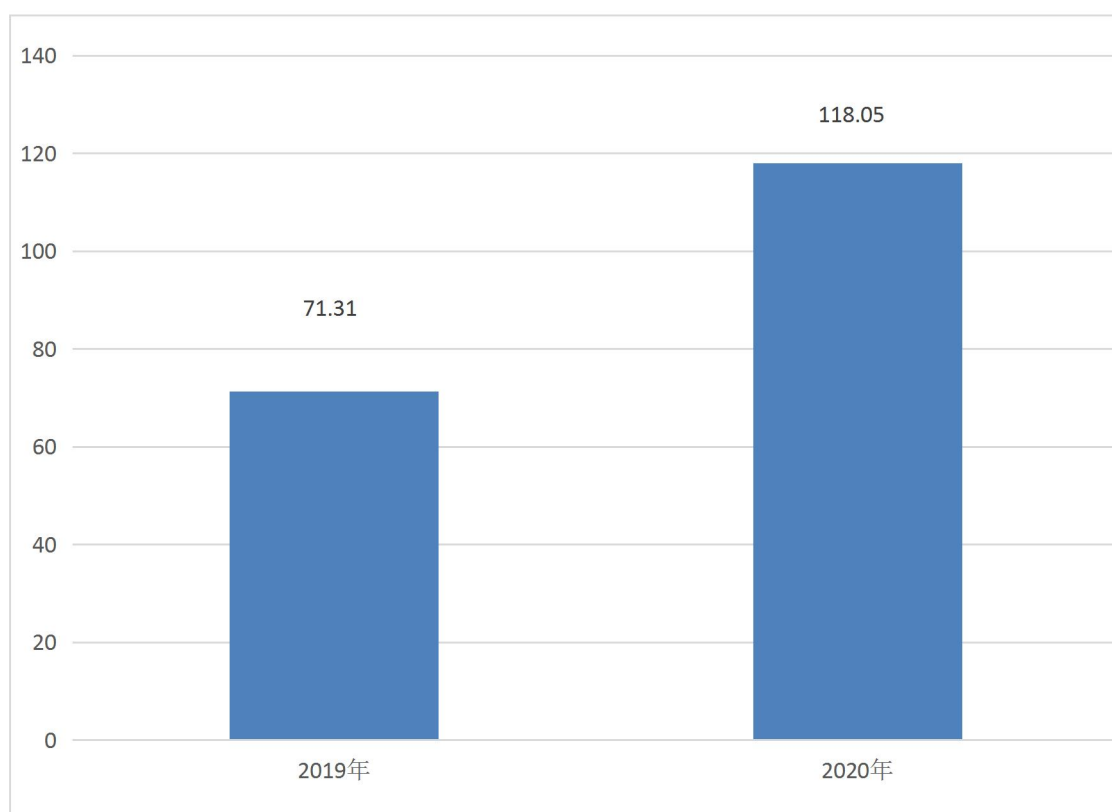
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计118.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加46.74万元，增长65.54%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加，项目支出2019年主要从财政存量资金中安排，2020年度主要从财政拨款安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



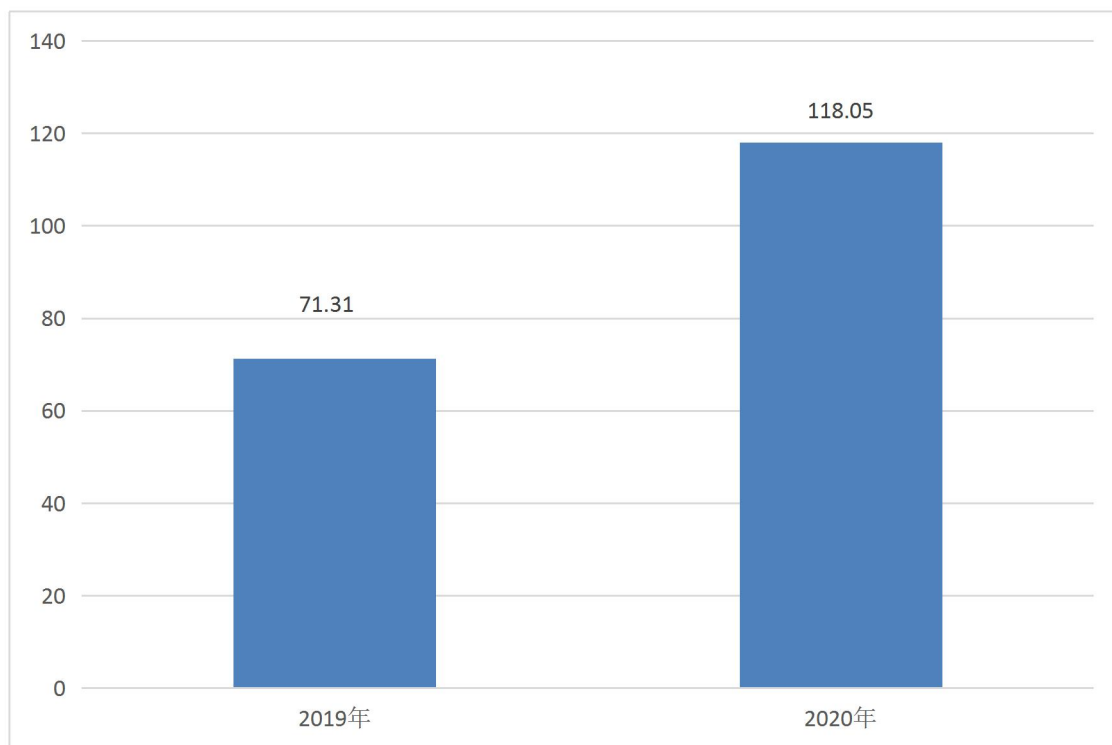
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出118.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 46.74 万元，增长 65.54%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

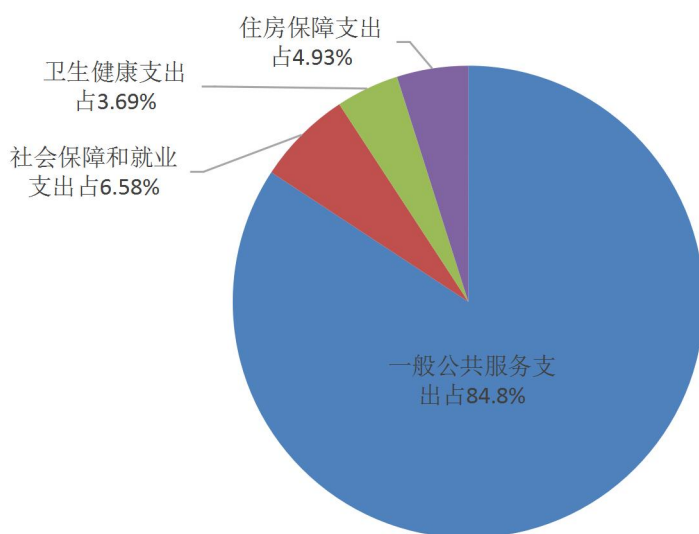
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 118.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.11 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 7.76 万元，占 6.58%；卫生健康支出 4.36 万元，占 3.69%；住房保障支出 5.82 万元，占 4.93%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为118.05，完成预算100%。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91.54万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.36万元，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 5.82 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.48 万元，其中：

人员经费 73.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、住房公积金等。

日常公用经费 36.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费用支出、无因公出国（境）经费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初预算0元。未安排因公出国（境）团组任务。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初预算0

元。公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年持平。

截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

3. 公务接待费支出0万元，年初预算0元。公务接待费支出决算较2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县财政国库支付中心 2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县财政国库支付中心 2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县财政国库支付中心运行经费支出36.15万元，比2019年增加18.16万元，增长100.94%。主要原因是人员增加及工作业务量增加等导致运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县财政国库支付中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县财政国库支付中心无车辆，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

对整体支出及工作经费编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了单位运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。《通江县财政国库支付中心 2020 年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

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）：指行政单位及参公管理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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位开展财政综合业务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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指单位用于财政国库集中支付业务方面的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政人员及参照公务员法管理事业人员的基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分 附件

通江县财政国库支付中心 2020 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

通江县财政国库支付中心为县财政局下属二级预算单位，为参照公务员法管理事业单位。

(二) 机构职能

配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付工作；为财政收付系统内部监督检查服务；完成上级交办的其它任务；提供相关社会服务。

二、单位整体支出管理及使用情况

2020 年总收入 118.05 万元，其中：财政拨款收入 118.05 万元。总支出 118.05 万元，其中基本支出 109.47 万元，项目支出 8.58 万元。

(一) 基本支出

2020 年财政拨款基本支出 109.47 万元，其中：人员经费 73.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费 36.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（二）项目支出。

2020 决算数 8.58 万元，主要用于全县财政国库支付业务专用票据印刷，保证国库集中支付业务有序开展。

三、单位整体支出绩效情况。

2020 年在县财政局的领导下，深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付工作不断向前发展，工作的成效主要表现在：

1、严格资金管理，确保资金安全。确保资金安全是支付中心工作的生命线，是考量国库集中支付工作质量的重要标杆，为此，中心在健全资金管理制度、加强内部资金管理、账户管理等方面作了大量认真细致的工作。

2、加强业务培训，提高业务素质，不断提升业务能力。

3、及时印刷各类支付业务专用票据，保证了国库支付业务有序开展。

四、存在的主要问题

（一）对预算绩效观念不深入，认为只是业务人员完善相关资料就完事。

（二）基本支出的预算的安排不符合实际，对日常公用经费采用定额法，因定额标准较低，实际支出存在超预算情况。

五、工作建议

提高认识，强化绩效观念，让绩效理念深入人心，单位领导要掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果。科学合理编制预算和编制绩效目标，做到能细化的一定要细化，能明确量化的一定量化。提高预算编制的科学性、合理性和准确性，从而推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

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、国有资本经营财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营财政拨款支出决算表