

宁陕县国库支付中心 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》等相关法律、法规的规定，国库支付中心承担县级预算单位的国库集中支付业务。根据预算部门批复的预算单位分月用款计划和支付额度，接受并核对预算单位的直接和授权支付申请，具体审核办理财政性资金支付业务，建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支付审核业务，及时汇总并向有关部门提供财政资金支付和清算信息，配合财政国库部门积极推进国库集中支付管理制度改革，建立完善国库集中支付管理系统和相关制度、办法和国库支付业务培训等工作，会同有关股室对预算单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行事前、事中、事后监督；协助核算单位做好财务分析和编报年终决算报表等工作。

（二）内设机构。

根据安编办发[2012]75号《关于宁陕县事业单位集中清理规范的批复》文件精神，宁陕县国库支付局为县财政局管理的正科级事业单位，事业编制18名，经费财政全额预算。

根据县委、县政府机构改革方案，及宁陕县财政国库支付中心九定方案，本部门2019年由原宁陕县国库支付局更名为宁陕县财政国库支付中心，是宁陕县财政局下属正科级财政全额预算事业单位，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，财政国库支付中心是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

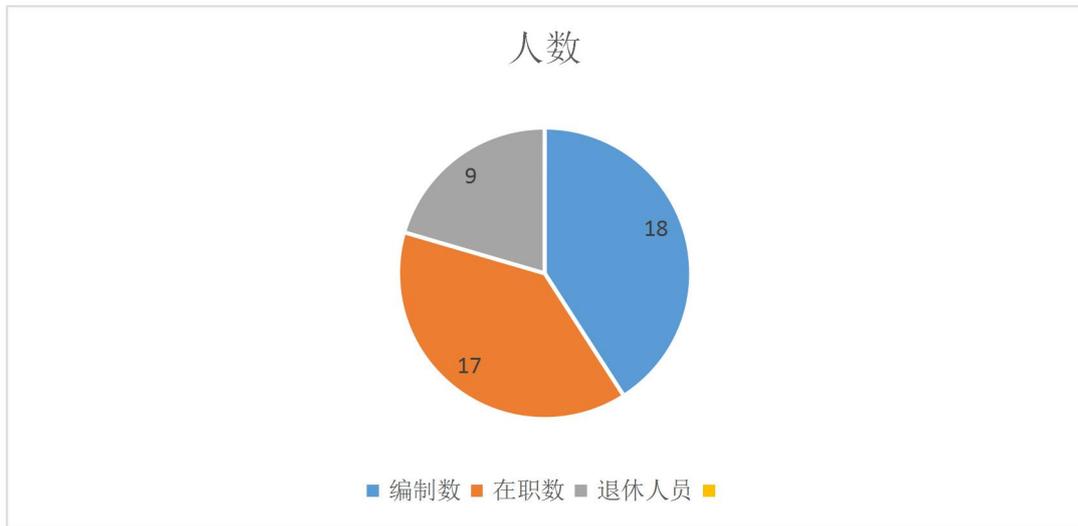
根据上述职责，现财政国库支付中心下设综合办公室、审核股、支付股、工资统发股4个内设机构。

序号	单位名称
1	财政国库支付中心
2
3
.....

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 15 人，离退休人员 9 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	否	

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无基金预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出决算

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
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	142.02	1. 一般公共服务支出	128.75
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	
		9. 卫生健康支出	8.87
		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	

本年收入合计	142.02	本年支出合计	137.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.56	年末结转和结余	12.96
收入总计	150.58	支出总计	150.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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 费			
合计		142.02	142.02						
201	一般公共服务支出	133.15	133.15						
20106	财政事务	133.15	133.15						
2010607	信息化建设	15.00	15.00						
2010699	其他财政事务支出	118.15	118.15						
210	卫生健康支出	8.87	8.87						
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87						
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	142.02	1. 一般公共服务支出	128.75	128.75		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	8.87	8.87		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	142.02	本年支出合计	137.62	137.62		
年初财政拨款 结转和结余	8.56	年末财政拨款 结转和结余	12.96	12.96		
一般公共预算 财政拨款	8.56					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						

收入总计	150.58	支出总计	150.58	150.58		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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。

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：

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		137.62	123.15	116.48	6.68	14.47	
201	一般公共服务 支出	128.75	114.29	107.61	6.68	14.47	
20106	财政事务	128.75	114.29	107.61	6.68	14.47	
2010607	信息化建设	14.47				14.47	
2010699	其他财政事务支出	114.29	114.29	107.61	6.68		
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87			
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87			
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87			

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。

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：

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		123.15	116.47	6.68	
301	工资福利支出		115.93		
30101	基本工资		52.70		
30102	津贴补贴		39.49		
30103	奖金		4.34		
30107	绩效工资		10.54		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.87		
302	商品和服务支出			6.68	
30213	维修（护）费			5.0	
30228	工会经费			1.33	
30229	福利费			0.08	
30299	其它商品和服务支出			0.27	
303	对个人和家庭的补助				
30309	奖励金		5400		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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		
预算数								
决算数								0.014

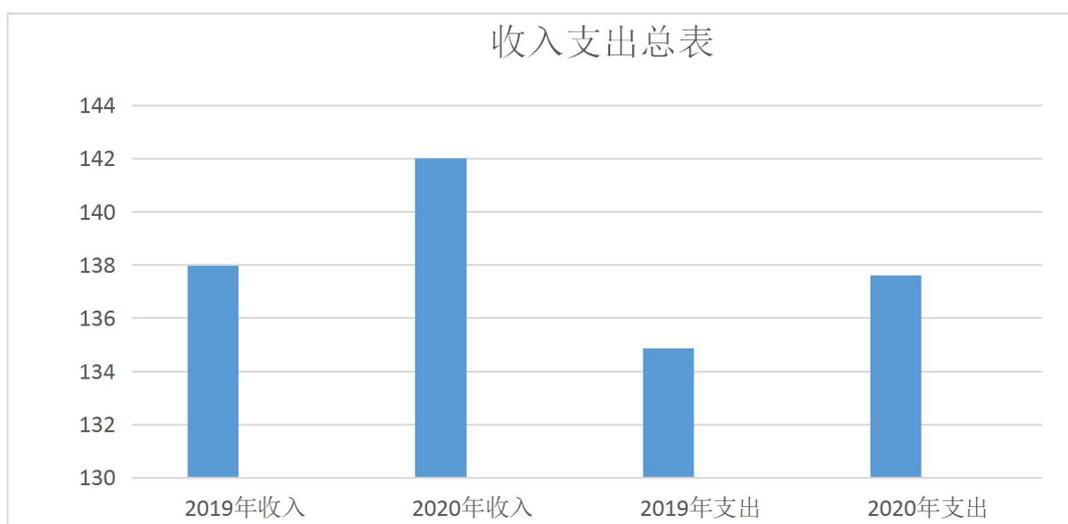
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

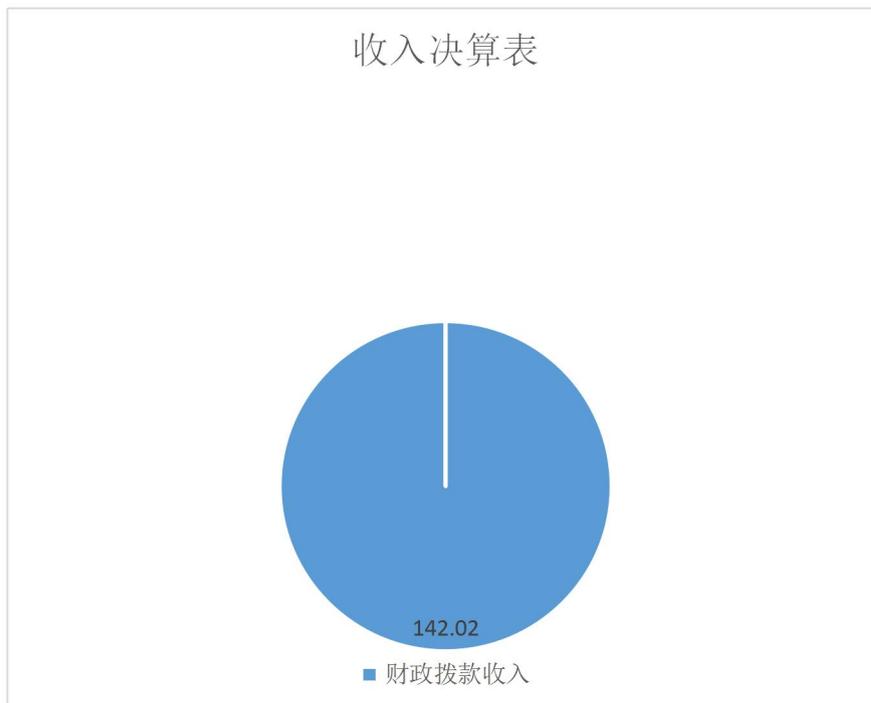
2020 年收入总计 142.02 万元，其中财政拨款收入 142.02 万元，占总收入 100%，与 2019 年相比，收入增加 4.06 万元，主要原因是 2020 年正常调资增加。

2020 年支出总计 137.62 万元，与 2019 年相比，支出增加 2.75 万元，主要原因是网络信息化建设支出增加。



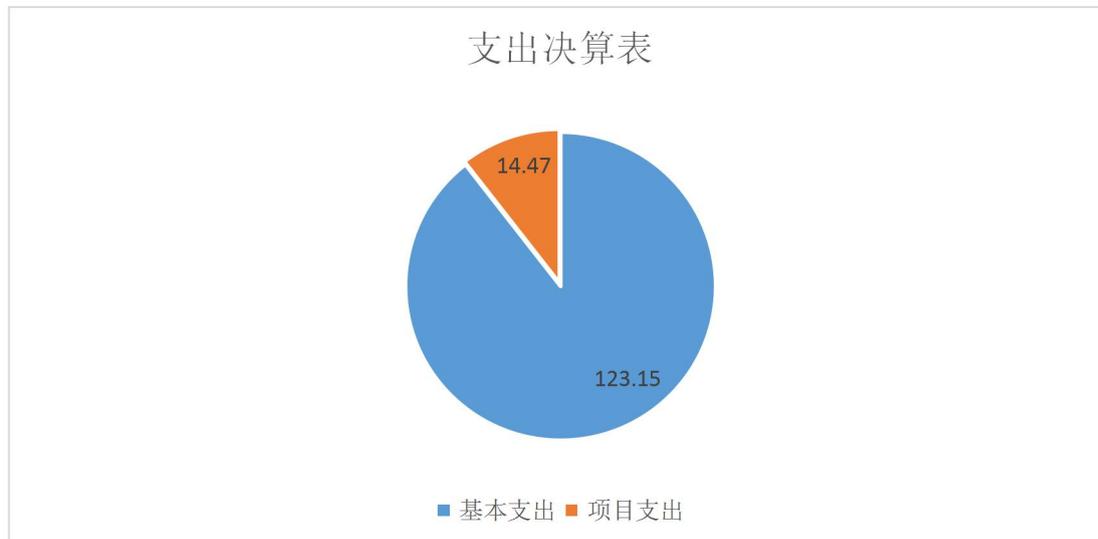
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 142.02 万元，其中：财政拨款收入 142.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

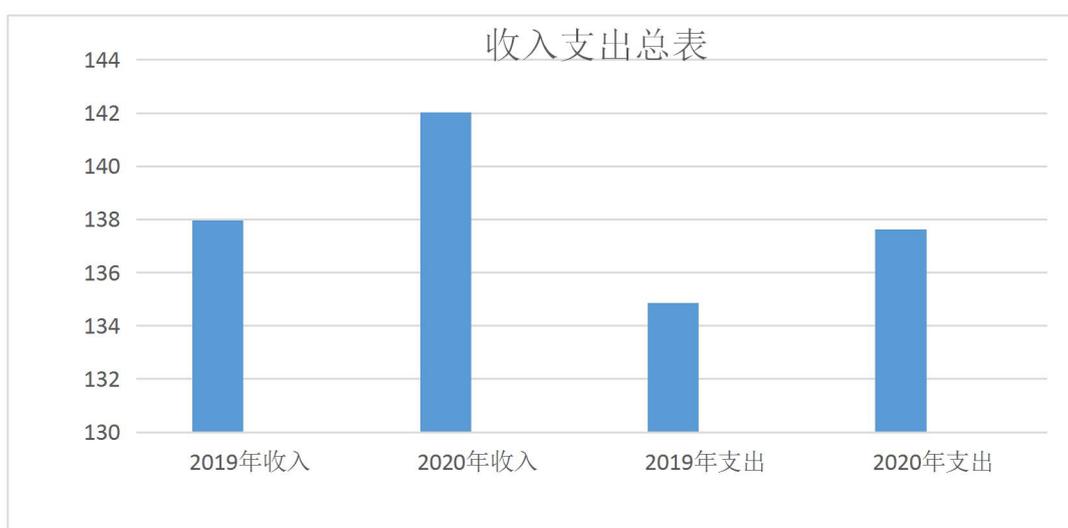
2020年支出合计137.62万元，其中：基本支出123.15万元，占总支出的89.49%；项目支出14.47万元，占总支出的10.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计142.02万元，其中财政拨款收入142.02万元，占总收入100%，与2019年相比，收入增加4.06万元，主要原因是2020年正常调资增加。

2020年财政拨款支出总计137.62万元，与2019年相比，支出增加2.75万元，主要原因是网络信息化建设支出增加。



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137.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.75万元，主要原因是网络信息化建设支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为129.89万元，调整预算为150.58万元，支出决算为137.62万元，完成预算的91.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为121.03万元，调整预算为141.71万元，支出决算为128.75万元，完成预算的90.85%。卫生健康支出预算数为8.87万元，调整预算为8.87万元，决算支出为8.87万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出较上年有所减少。

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137.62万元，包括：人员经费支出116.47万元、公用经费支出6.68万元、项目支出14.47万元。

人员经费116.47万元，主要包括基本工资52.70万元，津贴补贴39.49万元，奖金4.34万元，绩效工资10.54万元，职工基本医疗保险缴费8.86万元，奖励金0.54万元。

公用经费6.68万元，主要包括维护费5.0万元，工会经费1.32万元，福利费0.086万元，其他商品和服务支出0.27万元。

项目支出14.47万元，主要是网络信息化建设支出14.47万元。

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，支出决算为0万元，主要原因是2020年未产生公务接待费、出国费、

公务用车维护费和会议费。培训费支出 0.14 万元，主要原因是单位职工参加继续教育培训支出。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，本单位 2020 年度未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，本单位 2020 年度未发生公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，本单位 2020 年度未发生公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，主要是原因是 2020 年度未产生公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是本年度产生单位职工继续教育培训费用 0.14 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，主要原因是本年度未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 15 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

我单位 2020 年未进行绩效自评。

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。