

附件 1

大荔县国库支付中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县国库支付中心为大荔县财政局下属实行独立核算的公益一类事业单位，单位级别为正科级，内设办公室、会计股、支付股、信息服务股四个股室，单位主要职责为：

（一）负责预算单位国库集中支付业务；

（二）负责预算单位往来资金账户的管理和核算工作；

（三）负责确定预算单位一般往来资金集中支付方式，并办理支付业务；

（四）使用和维护财政零余额账户以及预算单位往来资金账户，协助县财政国库管理部门办理县级预算单位零余额账户的设立、变更和注销；

（五）负责国库集中支付系统软件的运行与维护工作，负责国库集中支付综合查询工作及预算单位国库集中支付资金的日常动态监控工作；

（六）负责预算单位集中支付软件使用的业务指导及公务卡推进工作；

（七）配合县财政国库管理部门和预算单位编审部门决算、综合财务报告等工作。

二、2020年主要工作任务

（一）认真做好习总书记来陕重要讲话精神等政策理论及财政业务知识的学习，不断提高干部的综合素质。

组织全体同志认真学习《丁厅长在全省财政工作会议上的讲话》、《大荔县 2020 年政府工作报告》、《县委办、县政府办关于扎实做好 2020 年重点工作的通知》、《财政部印发〈地方财政管理工作考核与激励办法〉的通知》、《详解 2019 年全国财政收支数据》、《陕西省 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告》、《陕西财政云一体化核心业务系统常见问题解答（第一期）》、《大荔县党员干部疫情防控“十条禁令”》《习总书记来陕重要讲话》等文件精神，采取网络学习和个人自学相结合的方式，并要求每名同志记写学习笔记，深刻领会精神实质，使每名干部清醒的认识到学习的重要性，通过学习进一步提高了“四个自信”，增强了“四个意识”，做到了“两个维护”，强化了干部的政策理论水平。

（二）做好财政云上线后财政资金的支付管理工作；认真办理医疗、教育等往来结算资金。

在国库集中支付资金安全监管方面，及时发现并纠正各预算单位在资金使用方面的违规支付行为，有力地确保了财政资金的安全、高效使用。通过大平台账务系统，认真、详实、及时记载相关账务，方便资金管理信息反馈和查询。做好对已纳入国库集中支付范围的各项资金的支付管

理，做好账务记载与核查工作，及时与各业务股室对账，确保财政资金安全。

（三）财政云会计核算模块推广工作进展情况

3月5日，我中心在大荔县财政局企业微信群组织全县预算单位财务人员进行了疫情期间网络培训，上传了财政云会计核算模块操作手册及培训课件，培训内容包括（期初建账、日常操作、期末处理、出纳管理等模块）的基本操作，并提出了财政云会计核算方面的工作要求。

（四）防控新冠肺炎疫情工作方面

今年面对突如其来的新型冠状病毒的侵害，我中心所有干部都能按照县防疫指挥部及财政局的各项要求办事，坚持每天汇报体温、行程，及时报送相关疫情信息，所有干部都下沉到所在小区及社区值班，受到了所在社区党员群众的好评。全体干部及退休人员累计为湖北武汉捐款1350元，献上我们的一点爱心及帮助。

（五）纪律及作风建设方面

今年我中心工作人员能严格按照财政局、财政局党委制定的各项规章制度办事，按时上、下班；按时参加局里的各类会议及大型活动，首问责任岗值班认真负责，所有人员均能严格遵守局里的请、销假制度，有事正常履行请假手续，事后及时销假。在党风廉政及作风建设方面所有同志都能按照党风廉政的各项要求办事，从思想上、行动上从严要求，

人人争当廉洁自律的典范，树立起财政干部的良好形象。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门决算仅包括大荔县国库支付中心。

序号	单位名称
1	大荔县国库支付中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 47 人，其中行政人员 0 人、事业人员 47 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 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，本部门收入 336.76 万元，较上年减少 44.84 万元，降幅 11.75%，主要原因是人员调动，供养人员减少；支出 336.76 万元，较上年减少 44.84 万元，降幅 11.75%，主要原因是人员调动，供养人员减少。

二、收入决算情况说明

收入合计 336.76 万元，较上年下降 11.75%，其中：财政拨款收入 336.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 336.76 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较减少 44.84 万元，降幅 11.75%，主要原因是人员调动，供养人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无此类预算。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 XXXX，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无此类预算。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营业务。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 XXX，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 336.76 万元,其中:基本支出 335.76 万元,占 99.7%;项目支出 1 万元,占 0.3%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 335.76 万元,主要是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。其中:工资福利支出 331.76 万元,较上年减少 44.54 元,降幅 11.83%,主要原因是人员调动,供养人员减少;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,主要原因是无此类支出;商品和服务支出 4 万元,较上年减少 0.3 万元,降幅 7%,主要原因是压缩经费开支,提高经费使用效率。

2、项目支出 1 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括公务用车运行费项目 1 万元,较去年增加 1 万元,增幅 100%,主要原因为调拨车辆一台。

3、经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位 XX 活动支出 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,主要原因是无经营业务。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 336.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 336.76 万元，较上年减少 44.84 万元，降幅）11.75%，主要原因是人员调动，供养人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 元，增幅（降幅）0%，主要原因是无此类预算。

2020 年，本部门财政拨款支出 336.76 万元，其中：基本支出 335.76 万元，较上年减少 44.84 万元，降幅 11.75%，主要原因是人员调动，供养人员减少；项目支出 1 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是项目支出类别变化。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出336.76万元，较上年减少44.84万元，降幅11.75%，主要原因是人员调动，供养人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出336.76万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)290万元，较上年减少90.6万元，降幅23.8%，原因是支出功能科目变化、人员调整。

(3) 其他财政事务支出(2010699)1万元，较上年增加(减少)0万元，原因是支出经济分类变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.76万元，较上年增加45.76万元，原因是支出功能科目变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出336.76万元，其中：

工资福利支出(301)331.76万元，较上年减少44.54万元，降幅11.84%，原因是人员调整。

商品服务支出(302)5万元，较上年减少0.3万元，降幅5.6%，原因是压缩经费支出，提高经费使用效率。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，原因是无此类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 335.76 万元，其中：

人员经费 331.76 万元，较上年减少 44.54 万元，降幅 11.84%，原因是人员调整。

主要包括基本工资（30101）157.3 万元、绩效工资（30107）128.7 万元、机关事业单位养老保险（30108）45.76 万元。

公用经费 4 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 7%，原因是压缩经费支出。主要包括办公费（30201）1.35 万元、印刷费（30202）0.37 万元、手续费（30204）0.03 万元、差旅费（30211）0.25 万元、公务用车运行维护费（30231）2 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3 万元，较上年增长 3 万元，增幅 100%，主要原因是调拨车辆一台，较预算增长 3 万元，增幅 100%，主要原因是追加预算。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 3 万元，占 100%；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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）**%，主要原因是……；因公出国（境）团组共 XX 批，XX 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 XXXXXX 团组，XX 人次，支出 0 元；XXXXXX 团组，XX 人次，支出 0 万元……。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 XX 台（如没有支出填 0），主要是县 XX 号文批复采购……，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无购置支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3 万元，较去年增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是国库支付业务活动，主要用于调研，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是调拨车辆一台。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 XX 批次，XX 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款**万元，政府性基金预算当年拨款**万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出336.76万元，较上年减少44.84万元，降幅11.75%，主要原因是人员调整，主要包括：人员经费331.76万元、公用经费5万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、……。

5、……。

6、……。

(注：名称解释条数要求不少于 6 条)

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县国库支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签