

宝鸡市财政国库支付中心 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 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年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

宝鸡市财政国库支付中心承担全市近四百家行政事业单位财政资金支付、工资统一发放、动态监控业务，并负责衔接财政与四大代理银行支付业务，汇总当日支付业务数据，与代理银行传递数据、交接支付票据。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本单位 2020 年内设六个科室（包括办公室，业务综合科，支付一科，支付二科，工资科，监督检查科）。

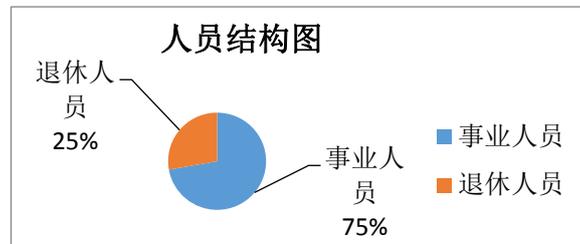
二、单位决算构成

本单位属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市财政国库支付中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 27 人。单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金决算拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市财政国库支付中心

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	541.26	1. 一般公共服务支出	475.57
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	52.13
		9. 卫生健康支出	21.5
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	541.26	本年支出合计	549.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.86	年末结转和结余	2.93
收入总计	552.13	支出总计	552.13

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：宝鸡市财政国库支付中心

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				小计	其中：教 育 费			
合计		541.26	541.26						
201	一般公共服务 支出	467.07	467.07						
20106	财政事务	467.07	467.07						
2010601	行政运行	447.07	447.07						
2010605	财政国库业务	10.00	10.00						
2010699	其他财政事务 支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就 业支出	52.13	52.13						
20805	行政事业单位 养老支出	52.13	52.13						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.85	40.85						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.28	11.28						
210	卫生健康支出	22.07	22.07						
21011	行政事业单位 医疗	22.07	22.07						
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07						

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：宝鸡市财政国库支付中心

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						
合计		549.19	519.38	29.81			
201	一般公共服务 支出	475.57	445.76	29.81			
20106	财政事务	475.57	445.76	29.81			
2010601	行政运行	445.76	445.76				
2010605	财政国库业务	20.86		20.86			
2010699	其他财政事务 支出	8.95		8.95			
208	社会保障和就 业支出	52.13	52.13				
20805	行政事业单位 养老支出	52.13	52.13				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.85	40.85				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位 医疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				

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：宝鸡市财政国库支付中心

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	541.26	1. 一般公共服务支出	475.57	475.57		
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	52.13	52.13		
		9. 卫生健康支出	21.50	21.50		
		10. 节能环保支出				
本年收入合计	541.26	本年支出合计	549.19	549.19		
年初财政拨款 结转和结余	10.86	年末财政拨款 结转和结余	2.93	2.93		
一般公共预算 财政拨款	10.86					
政府性基金预算 财政拨款						
收入总计	552.13	支出总计	552.13	552.13		

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：宝鸡市财政国库支付中心

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		549.19	519.38	502.85	16.53	29.81	
201	一般公共服务 支出	475.57	445.76	429.22	16.53	29.81	
20106	财政事务	475.57	445.76	429.22	16.53	29.81	
2010601	行政运行	445.76	445.76	429.22	16.53		
2010605	财政国库业务	20.86				20.86	
2010699	其他财政事务支 出	8.95				8.95	
208	社会保障和就业 支出	52.13	52.13	52.13			
20805	行政事业单位养 老支出	52.13	52.13	52.13			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.85	40.85	40.85			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28			
210	卫生健康支出	21.50	21.50	21.50			
21011	行政事业单位医 疗	21.50	21.50	21.50			
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	21.50			

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：宝鸡市财政国库支付中心

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		519.38	502.85	16.53	
301	工资福利支出	501.84	501.83		
30101	基本工资	316.20	316.20		
30102	津贴补贴	10.50	10.50		
30103	奖金	101.41	101.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85		
30109	职业年金缴费	11.28	11.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50		
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	16.56		16.53	
30201	办公费	2.10		2.10	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30211	差旅费	3.12		3.12	
30213	维修(护)费	2.41		2.41	
30216	培训费	0.51		0.51	
30228	工会经费	4.68		4.67	
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.27	
30239	其他交通费用	0.58		0.58	
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市财政国库支付中心

公开 06 表
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				
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30305	生活补助	0.93	0.93		
30309	奖励金	0.09	0.09		
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。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：宝鸡市财政国库支付中心

金额单位：万元

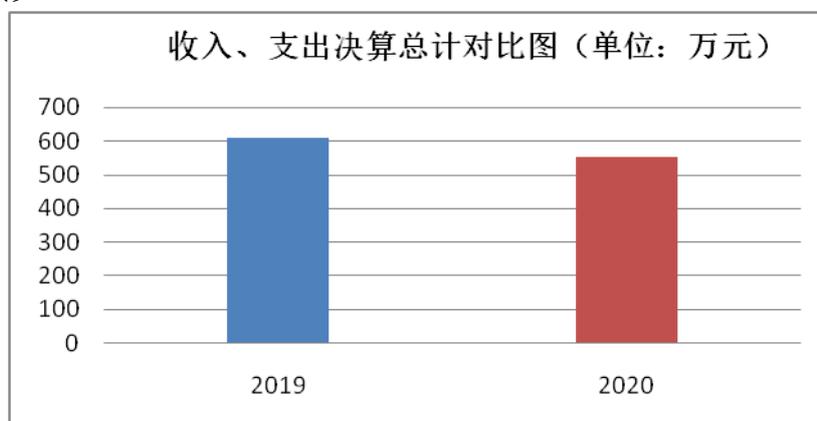
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.28			1.28		1.28		
决算数	1.28			1.28		1.28		0.51

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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 552.13 万元，与去年 2019 年相比，收入、支出总计各减少 58.2 万元，减少 9.5%，主要是 2020 年度人员减少。

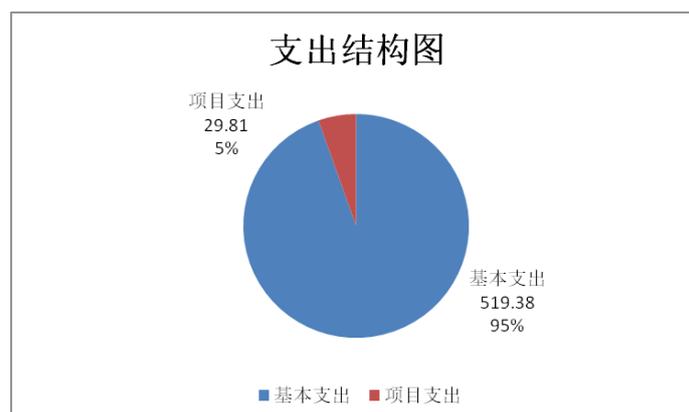


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 541.26 万元，全部为财政拨款收入。

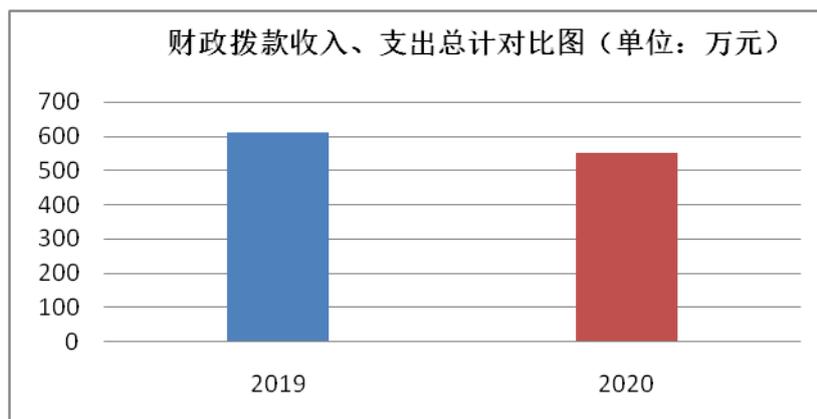
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 549.19 万元，其中：基本支出 519.38 万元，占 95%；项目支出 29.81 万元，占 5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

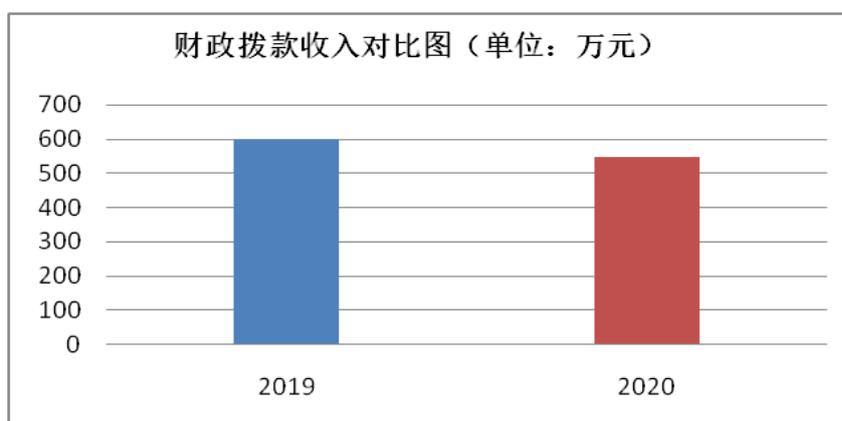
2020年财政拨款收入、支出总计552.13万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少58.2万元，减少9.5%，主要是2020年度人员减少。



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说明。

2020年财政拨款支出549.19万元，本年支出全部为财政拨款支出。与2019年相比，财政拨款支出减少50.27万元，减少8%，主要原因2020年度人员减少。



（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 523.26 万元，调整预算为 552.13 万元，支出决算为 552.13 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。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）。

年初预算为 449.07 元，调整预算为 477.93 万元，支出决算为 475.57 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 执行中按照规定使用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

年初预算为 52.12 万元，调整预算为 52.12 万元，支出决算为 52.12 万，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 22.07 万元，调整预算为 22.07 万元，支出决算 21.5 万元，完成预算 97%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度执行中人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 519.38 万元，包括：人员经费支出 502.85 万元和公用经费支出 16.53 万元。

人员经费支出 502.85 万元，主要包括基本工资 316.2 万元，津贴补贴 10.5 万元，奖金 101.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.85 万元，职业年金缴费 11.28 元，职工基本医疗保险缴费 21.5 万元，其他工资福利支出 0.1 万元，生活补助 0.93 万元，奖励金 0.09 万元。

公用经费支出 16.53 万元，主要包括办公费 2.1 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.37 万元，差旅费 3.12 万元，维护费 2.41 万元，培训费 0.51 万元，工会会费 4.68 万元，公务用车运行维护费 1.28 万元，其他交通费用 0.58 万元，其他商品和服务支出 1.31 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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，没有因公出国费用和公务接待费用，公务用车运行维护费支出决算 1.28 万元，占“三公”经费财政拨款支出的全部。具体情况如下：

1、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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数挂持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0，支出决算为 0.51 万元，主要原因是我中心拓展单位职能，承担了部分培训业务。

（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，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是 2020 年度我中心无会议会预算和支出。

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 16.53 万元，支出决算为 16.53 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

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆为公务用车单位。固定资产原值 101.71 万元，无形资产原值 54.4 万元，合计 156.11 万元。期末固定资产净值 30.14 万元，无形资产净值 18.68 万元，合计 48.83 万元。本期增加固定资产 12 万元；其中通用设备（台式电脑、笔记本，一体机）9.5 万元，家俱 2.5 万元。

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，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府基金预算项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 机构运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，弥补经费不足，落实人员工资福利支出，确保机构正常运转。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用项目--机构运转补助					
市级主管部门		宝鸡市财政局		实施单位		宝鸡市财政国库支付中心	
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:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		20	20	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	弥补经费不足, 落实人员工资福利支出, 确保机构正常运转			宝鸡市财政国库支付中心承担全市近四百家行政事业单位财政资金支付、工资统一发放、动态监控业务, 并负责衔接财政与四大代理银行支付业务, 汇总当日支付业			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政方面的服务能力		有所提高	100%	
		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	指标1: 纳管预算单位能顺畅办理支付业务 指标2: 统发工资按月到账。		及时受理支付业务。确保工	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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) 单位整体支出绩效自评结果。

1. 根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。单位整体支出全年预算数523.26万元，执行数552.13万元，完成预算的105%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保了本年度国库集中支付业务、市级财政统发工作和国库动态监控等业务顺利开展，保证了机构正常运转。

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。