2020年度

四川省广元市朝天区财政国库支付中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

[第一部分部门概况](#_Toc15396599) 4-6

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)-6

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)-12

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 7

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 7-8

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)-10

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)0-11

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)1

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)1

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)1-12

[第三部分名词解释 1](#_Toc15396613)3-15

[第四部分附件 1](#_Toc15396614)6-18

[附件1 1](#_Toc15396615)6-18

[第五部分附表 1](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 19](#_Toc15396619)

二、[收入总表 1](#_Toc15396620)9

三、[支出总表 1](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396630)9

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

基本职能:

1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实；

2、执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

3、办理财政直接支付业务，根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。

4、与代理银行的清算及对账，定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。

5、管理财政零余额账户，做好日清月结。

6、集中管理国库集中支付的账务票据。

主要工作：

1. 全力推进国库集中支付改革工作。2020年我区按照“横向到边、纵向到底”的财政国库集中支付改革目标任务，全力推进全区国库集中支付制度改革，不断拓展国库集中支付改革广度和深度。2020年，财政预算资金、财政专户资金、单位自有资金、单位暂存代管资金全面纳入国库集中支付，国库集中支付改革基本覆盖所有预算单位、所有银行账户、所有财政资金。2020年，全区通过政府财政管理信息平台办理财政预算资金支付26.67亿元。
2. 加强现金管理，积极开展公务卡改革。2020年我区切实加强预算单位现金管理，严格控制大额现金提取，及时高效兑付扶贫资金及直达资金，全面推进公务卡改革扩面工作，建立公务卡改革工作定期通报制度，大力促进预算单位全面推进公务卡改革。2020年，我区现金提取额度同比大幅下降，公务卡改革工作取得较大成绩。
3. 全面完成核算平台改造升级，确保《政府会计制度》在我区顺利实施。我区核算平台2016年正式运行，运行情况良好，但《政府会计制度》2019年1月1日正式实施，原核算平台已不能适应新会计制度，需要全面升级。2020年我局积极推进软件采购、系统升级改造，认真组织全区行政事业单位财务人员开展《政府会计制度》、核算平台软件业务培训，确保了全区行政事业单位《政府会计制度》顺利实施。
4. 积极筹措财政资金，严格按照保障序列履行资金保障能力。2020年，全区经济下行压力加大，财政资金调度异常艰难，我局一方面进一步完善财政性资金支付流程，建立科学合理的资金支付流程，防范财政资金支付风险；另一方面积极筹措财政资金，严格按照财政“三保”序列履行财政保障能力，切实保障了全区行政事业单位工资发放、机构正常运转和基本民生的兑付，以及部分重点项目的推进，维护了全区社会稳定。
5. 以预算执行动态监控为抓手，强化财政资金审核监督。2020年朝天区根据现行财政管理需要及我区财政管理实际，全面修改完善我区预算执行动态监控规则，并提请省财政厅信息中心对我区预警规则进行修改，以提升我区财政资金审核监督的规范化和自动化程度。
6. 抓支付中心日常管理，树文明窗口新形象。一方面按照全局统一安排，坚持局内政治业务学习，达到了“人人受教育、人人有提高”的目的，党员干部积极撰写学习笔记，时时总结检查整改；第二，优化服务环境，注重个人言行，推行首问责任制，对每位来办事人员做到了“笑脸相迎、热茶相待、热忱问候、诚实答复”；第三，严格遵守工作纪律，按时上下班；第四，积极参与全区及全局各类社会活动，通过各类活动提升了财政干部“牢记宗旨、为民理财”的社会形象， 为来年的工作开创新局面。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计491.51万元。与2019年相比，收、支各减少6.12万元，减少1.2%。主要原因是人员调出，人员经费等支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计357.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.88万元，占100%。



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计421.55万元，其中：基本支出160.60万元，占38%；项目支出260.95万元，占62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计491.51万元。与2019年相比，收、支各减少6.12万元，减少1.2%。主要原因是人员调出、人员经费等支出减少。

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421.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少56.28万元，减少13%，主要原因是人员调出、人员经费等支出增加。

**（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421.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出384.12万元，占91%；**社会保障和就业（类）**支出18.47万元，占4%；**卫生健康支出**6.35万元，占2%；住房保障支出12.61万元，占3%。

**（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421.55万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为123.17万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）06（款）99（项）:支出决算为260.95万元，完成预算100%。**
3. **社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%。**
4. **社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%。**
5. **社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。**
6. **卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。**
7. **住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为12.61万元，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160.60万元，其中：

人员经费143.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

日常公用经费16.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

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，完成预算0%。

**（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%；公务用车购置及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）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出0万元。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

**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，广元市朝天区财政国库支付中心机关运行经费支出16.61万元，比2019年减少8.69万元，减少34%。主要原因是本年度在职人员人数减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市朝天区财政国库支付中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广元市朝天区财政国库支付中心无公务车辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市朝天区财政国库支付中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. **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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出，反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

**7 .社会保障和就业（类）05（款）06（项）:指职业年金缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

8.社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

18.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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

广元市朝天区财政国库支付中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实。

2、执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

3、办理财政直接支付业务，根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。

4、与代理银行的清算及对账，定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。

5、管理财政零余额账户，做好日清月结。

6、集中管理国库集中支付的账务票据。

（三）人员概况。

全中心人员在职人员11人，其中行政公务员编制2人，参公事业人员2人，非参公事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

2020年度收入总计491.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入357.88万元、年初结转133.63万元。支出总计491.51万元，其中一般公共预算财政拨款支出421.55万元、年末结转69.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我中心针对性的制定了目标任务量化评价清单，认真编制预算计划指标并严格对照年初预算进行支出控制，确保执行进度、预算完成情况良好。

（二）专项预算管理。

专项预算管理项目程序严密，项目负责人对应按照相关项目经费预算报表编制内容进行填报预算。预算资金分配科学，项目执行过程严格按照批准的预算使用专项经费，专款专用，无挤占挪用专项经费情况发生。

（三）结果应用情况。

针对本单位预算执行情况展开自评，单位集中评定，结合评定结果，对提出的问题制定整改措施，并对整改情况进行再核实，确保评价取得实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的看来，2020年预算管理具有明确的目标和用途，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照规定使用。预算编制、执行日益规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

 1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大。

2、预算执行还有待加强，年终有结余，加快支出。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理。严格财务审核，按照预算规定的项目和用途支付资金；持续抓好“三公”经费的管理，严把“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。

3、加强项目实施进度跟踪，确保项目绩效目标完成。

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、国有资本经营预算支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[附表](2020%E5%B9%B4%E8%B4%A2%E6%94%BF%E5%B1%80%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%8A%A5%E8%A1%A8.xls)