

贵州省贵阳市市级财政国库支付中心 2021年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

- (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收入支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

- (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”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

1. 配合市财政局国库处管理市级国库单一账户体系，从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。

2. 办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政直接、授权支付额度通知；监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

3. 登记总分类帐及明细帐。处理收支结报并向国库处报送财政支出日报表及收入报表；登记收支总帐、分类帐和明细帐；按期与国库处、预算单位和清算银行、代理银行对帐；进行有关收支信息统计分析。

4. 管理国库集中支付单位零余额账户，监督检查国库集中支付单位、代理银行，按照国库集中支付制度规定，使用财政资金；配合国库处及相关处室，对预算单位零余额账户资金的使用情况进行稽核；年终，向国库处提供国库集中单位结余额度信息资料。

5. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市级财政国库支付中心设8个内设机构（均为正科级）。

1. 综合部

负责组织单位会务、活动、学习等；负责起草、修改、制

定各项管理制度及上报各种材料、信息等；负责办公用品采购、保管等单位日常工作；负责单位财务、固定资产管理工作、负责单位人事管理，考勤及奖惩实施等考核工作。

2. 受理部

负责国库集中支付直接支付申请网络接收及纸质单据的初审工作；负责《财政授权支付额度通知单》和《财政授权支付汇总清算额度通知单》等授权支付各项单据的打印工作。

3. 支付部

负责国库集中支付直接支付凭证的生成、打印、发送；负责支付中心企业发展资金专户、政府采购专户、基建专户等专户资金及财务核算，并及时与相关处室核对。

4. 复核部

负责国库集中支付直接支付和支付信息处理的复核；检查管理打印出的《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知单》等各项单据。负责统发工资在支付中心的网上对照、审定；负责定期与预算单位核对账务。

5. 稽核部

负责监督、记录和纠正国库集中支付相关部门在运行中出现的各项违规情况，对重大问题及时进行汇报；负责审核、检查集中支付会计凭证、登记的账簿和出具的报表等。负责定期与代理银行进行账务核对。

6. 会计部

负责接收、登记代理银行发送的支出日报表和人民银行清算回单等单据；负责核算支付明细账，出具会计凭证、登记会计账簿、填制会计报表等工作；负责定期与各代理银行、各清算银行进行账务核对。

7. 票据传递部

负责集中支付各项票据的及时传递及保管。

8. 档案部

负责单位财务档案和其他各项文件档案的整理及保管。

机关党组织 按有关规定设置。

纪检、监察机构 按有关规定设置。

二、2021 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109.70	一、一般公共服务支出	32	891.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.69
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,109.70	本年支出合计	58	1,109.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.25	年末结转和结余	60	13.58
	30			61	
总计	31	1,122.95	总计	62	1,122.95

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,109.70	1,109.70					
201	一般公共服务支出	891.33	891.33					
20106	财政事务	891.33	891.33					
2010601	行政运行	874.47	874.47					
2010602	一般行政管理事务	16.86	16.86					
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68					
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28					
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	56.33	56.33					
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33					
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63					
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70					
221	住房保障支出	92.34	92.34					
22102	住房改革支出	92.34	92.34					
2210201	住房公积金	92.34	92.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,109.70	一、一般公共服务支出	33	891.00	891.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.69	69.69		
	9		九、卫生健康支出	41	56.34	56.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.34	92.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,109.70	本年支出合计	59	1,109.37	1,109.37		
年初财政拨款结转和结余	28	13.25	年末财政拨款结转和结余	60	13.58	13.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,122.95	总计	64	1,122.95	1,122.95		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,109.37	1,092.51	16.86
201	一般公共服务支出	891.00	874.14	16.86
20106	财政事务	891.00	874.14	16.86
2010601	行政运行	874.14	874.14	
2010602	一般行政管理事务	16.86		16.86
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	
221	住房保障支出	92.34	92.34	
22102	住房改革支出	92.34	92.34	
2210201	住房公积金	92.34	92.34	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	923.69	302	商品和服务支出	156.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.66	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.70	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.40			
人员经费合计		935.73	公用经费合计					156.78

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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资金安排的实际支出。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,122.95万元，与2020年相比，减少202.92万元，下降15.3%。主要原因是：人员经费减少

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,109.7万元，其中：财政拨款收入1,109.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,109.37万元，其中：基本支出1,092.51万元，占98.48%；项目支出16.86万元，占1.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,122.95万元。与2020年相比，减少202.92万元，下降15.3%。主要原因是：人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,109.37万元，占本

年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.51万元，下降16.33%。主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出891万元，占80.3%社会保障和就业支出科目（类）支出69.69万元，占6.28%；卫生健康（类）支出56.34万元，占5.1%；住房保障（类）出92.34万元，占8.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,113.69万元，支出决算为1,109.37万元，完成当年预算的99.61%。决算数小于预算数，主要原因是：。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）。一般公共服务支出当年预算为1,113.69万元，支出决算为1,109.37万元，完成当年预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员支出略有减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.51万元，其中：人员经费935.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费156.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是本年无接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%,减少原因无。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出156.78万元,比2020年增加15.95万元,增长11.33%,主要原因是 物管费和租金增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位无车辆资产。无值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金16.86万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

见“五、附件 《场所运行费项目绩效自我评价报告》、《国库集中支付管理费项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业

单位)的基本支出。

五、附件

1、场所运行费项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况：由于办公场地不能满足国库支付中心使用、在现有办公大楼租用两层办公房。

(2) 自我评价结论：租用办公室的租金和物管费

(3) 主要存在的问题无

(4) 经验及建议无

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		场所运行费		
主管部门		贵阳市财政局	实施单位	国库支付中心
资金来源	资金总额（万元）	15		
	财政资金			
	其中：本级安排	15		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
100%		按合同要求缴纳办公用房租赁费	按合同要求缴纳办公用房租赁费	
自评价分数		10		

2、国库集中支付业务管理项目支出绩效自我评价报告

项目支出绩效自评表

项目名称		国库集中支付管理费		
主管部门		贵阳市财政局	实施单位	国库支付中心
资金来源	资金总额（万元）	1.86		
	财政资金			
	其中：本级安排	1.86		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
100%		按工作计划完成国库集中支付业务相关费	按工作计划完成国库集中支付业务相关费	
自评价分数		10		

