

**2020 年度**  
**德化县国库支付中心**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1-2
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3-11
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5-6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8-9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	12-15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
七、预算绩效情况说明 .....	14
八、其他重要事项情况说明 .....	14-15
第四部分 名词解释 .....	15-17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

德化县国库支付中心部门的主要职责是：

（一）配合财政国库管理部门建立和管理国库单一账户体系；

（二）审核及办理预算单位财政资金的支付和核算；

（三）提供预算单位实际支付信息，加强监督检查；办理国库集中支付的汇总清算，负责与预算总会计、财政专户会计、代理银行、财政专户的开户行、人民银行和预算单位对帐；

（四）负责财政国库管理基础设施和信息系统的维护、管理。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县国库支付中心部门包括 0 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县国库支付中心	事业	28

### 三、部门主要工作总结

2020年，德化县国库支付中心部门主要任务是：配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系，受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，负责国库制度改革后财政各类资金的审核、支付等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻落实“放管服”改革，强化预算单位作为预算执行主体地位，将县本级国库集中支付方式作进一步划分。

（二）进一步做好代管资金指标管理。

（三）根据新的《政府会计制度》做好2019年决算、年度结转，衔接2020年预算、年初建账等工作。

（四）强化预算管理，严格资金支出审批手续，增强服务意识，结合工作实际，及时掌握新理论、新制度、新法规、新知识，不断提高政策水平和业务素质。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	684.50	一、一般公共服务支出	704.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	684.50	<b>本年支出合计</b>	704.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.34	年末结转和结余	34.61
<b>总计</b>	738.84	<b>总计</b>	738.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：德化县国库支付中心

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							
类	款	项	合计	684.50	684.50				
2010650		事业运行	684.50	684.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县国库支付中心

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	704.23	704.23			
2010650		事业运行	704.23	704.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：德化县国库支付中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	684.50	一、一般公共服务支出		704.23	704.23	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				



		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	684.50	<b>本年支出合计</b>		704.23	704.23	
年初财政拨款结转和结余	54.34	年末财政拨款结转和结余		34.61	34.61	
一般公共预算财政拨款	54.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	738.84	<b>总计</b>		738.84	738.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德化县国库支付中心

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		704.23	704.23	
2010650	事业运行	704.23	704.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：德化县国库支付中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.36	302	商品和服务支出	63.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.03	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.59	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.88	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.17	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	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.14	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	35.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		640.04	公用经费合计				64.19	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县国库支付中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县国库支付中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：德化县国库支付中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 54.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 684.50 万元，本年支出 704.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.61 万元。

(一) 2020 年收入 684.50 万元，比上年决算数增加 9.84 万元，增长 1.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 684.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 704.23 万元，比上年决算数增加 39.20 万元，增长 5.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 704.23 万元。其中，人员支出 640.04 万元，公用支出 64.19 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 704.23 万元，比上年决算数增加 39.20 万元，增长 5.89%，具体情况如下：

事业运行(2010650)支出 704.23 万元，较上年决算数增加 39.20 万元，增长 5.89%。主要原因是人员经费中的绩效工资晋升增长等。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.23 万元，其中：

(一) 人员经费 640.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 64.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。



## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

2020年度本部门无单位自评项目和部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

**十三、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。