

渭南市国库支付中心 2020年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 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
 - 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、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 主要职能

1、配合市财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，协助办理市本级财政零余额账户和预算单位零余额账户及特殊账户的设立、变更和注销，配合国库管理机构对预算单位的银行账户进行清理检查；

2、负责确定预算单位集中支付方式，办理市级财政直接支付业务和授权支付额度的下达；

3、负责指导和监督代理银行办理直接支付业务和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，并登记总分类帐及明细账；

4、负责对财政支付机构和收付系统的监督检查工作，受理预算单位及收款人投诉，对资金收付过程进行监督；

5、负责市级各单位往来资金账户的核算工作；

6、承担国库集中支付系统的运行和维护工作，国库集中支付系统综合查询和动态监控工作；

7、配合对视及预算单位部门决算、部门综合财务报告等报表开展编审、检查工作；

8、负责市级预算单位会计制度，财务软件培训及公务

卡推进工作；

（二）内设机构。

根据上述职能，支付中心设 6 个内设处室，包括综合科、会计科、支付一科、支付二科、工资科、监督科。

二、2020 年主要工作任务

围绕确保市级财政资金安全规范高效运行这一目标，不断加强日常支付审核管理，加强与代理银行、预算单位及局内相关科室配合，严格按照操作规程审核办理财政资金支付事项，及时协调解决支付过程中的问题，加强与预算单位代理银行对账，确保了资金支付安全规范高效运行。严格按照操作规程，及时准确发送市级预算单位预算管理资金财政授权支付额度通知单 515,378.7 万元。及时审核办理市级预算单位预算管理资金财政直接支付 345,175.8 万元。加强了财政代管资金管理。确认录入财政代管资金指标 63,236.8 万元；审核预算单位用款计划 54,586.3 万元；批复下达 54,386.1 万元，发送授权支付额度通知单 54,386.1 万元。严格按照动态监控规则对预算单位实施实时动态监控，共审核红色预警核实处理 90,448 万元。

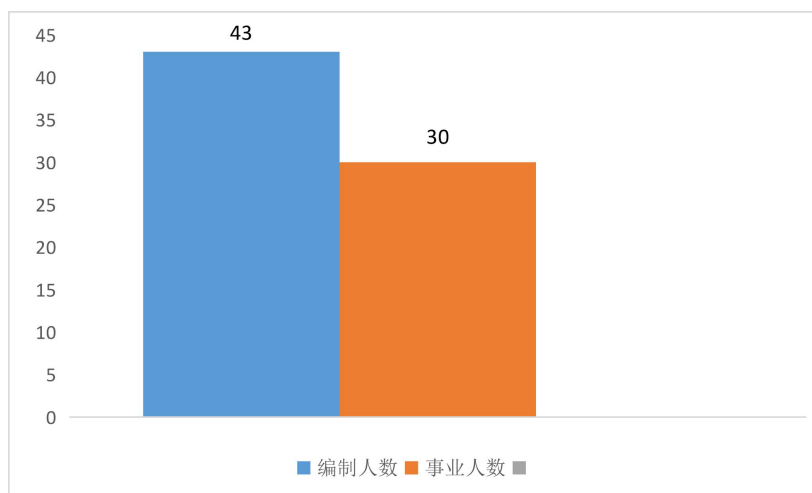
三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市国库支付中心

四、单位人员情况说明

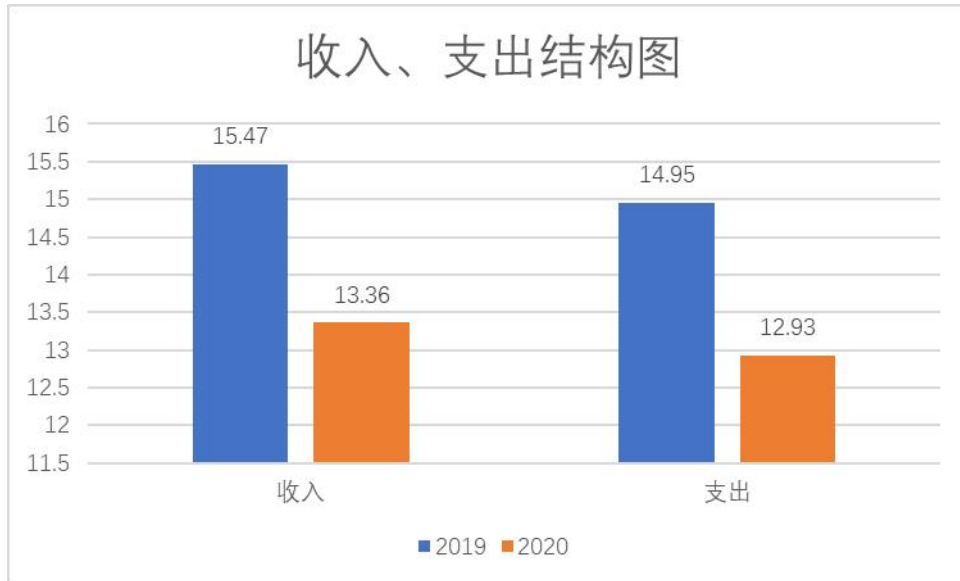
截至 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 43 人，事业人员 43 人。



第二部分 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，本单位收入 13.36 万元，较上年减少 2.11 万元，降幅 13.64%，主要原因是本年度公用经费减少。支出 12.93 万元，较上年减少 2.02 万元，降幅 13.51%，主要原因是本年度公用经费减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 13.83 万元，较上年下降 10.60%，其中：财政拨款收入 13.36 万元，占 96.60%；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%，上年结转和结余 0.47 万元，占 3.40%。

1、一般公共预算财政拨款收入 13.36 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2.11 万元，降幅 13.64%，主要原因是本年度公用经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

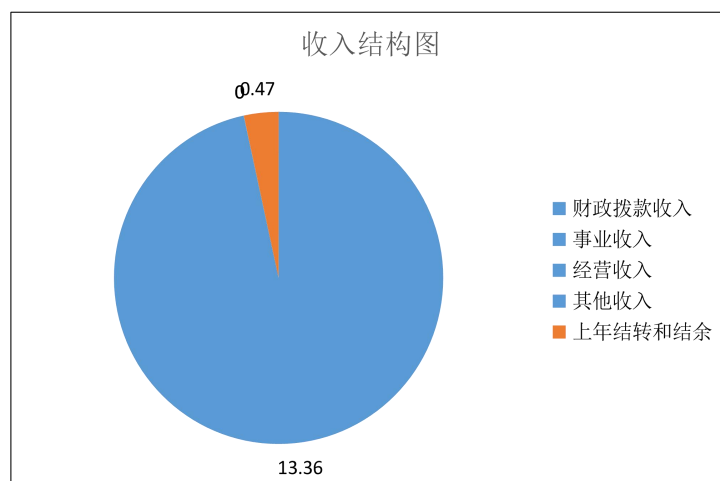
4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，

增幅 0%。

7、上年结转和结余 0.47 万元,为上年度尚未列支的国库集中支付工作经费支出,结转到本年仍按规定用途继续使用。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13.83 万元,其中:基本支出 8.46 万元,占 61.17%;项目支出 4.47 万元,占 32.32%;经营支出 0 万元,占 0%。年末结转和结余 0.90 万元,占 6.51%。

1、基本支出 8.46 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:商品和服务支出 8.46 万元,较上年增加 4.69 万元,增幅 124.40%,主要原因是本年度集中支付业务增加。

2、项目支出 4.47 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,包括购置办公设备项目支出 2.50 万元,较上年增加 2.50 万元,增

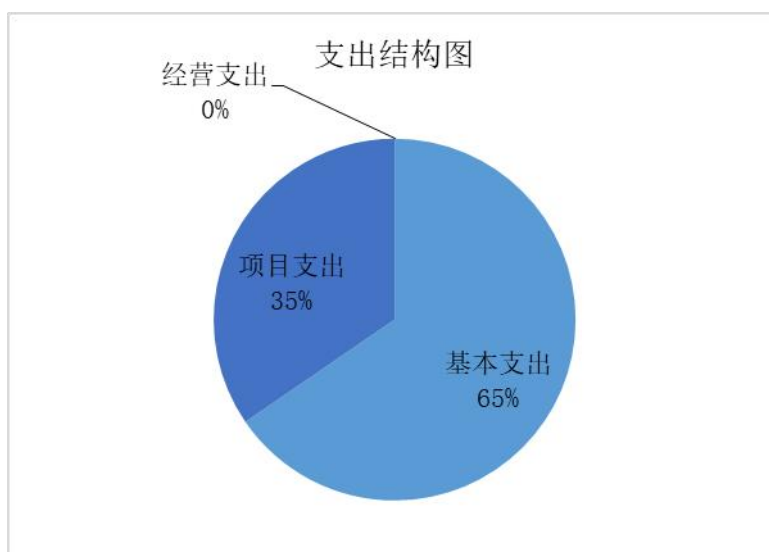
幅 100%，主要原因是为保障基本办公需求，新增购置办公设备；国库集中支付项目支出 1.97 万元，较上年减少 2.81 万元，降幅 58.79%，主要原因是财政云系统上线后，财政授权支付由线下纸质支付变更为线上电子支付，减少财政授权支付票据印刷费支出。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

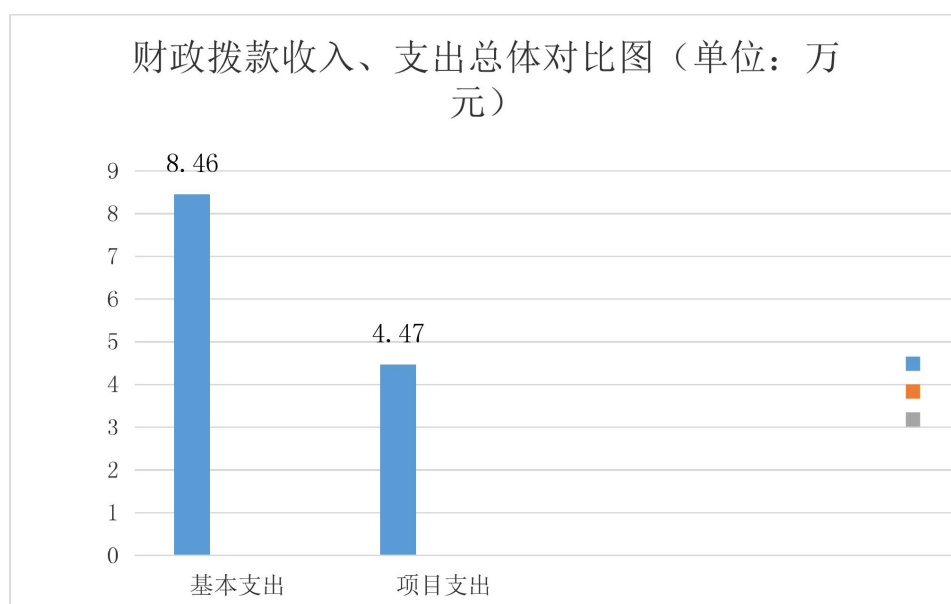
6、年末结转和结余 0.90 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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13.36万元，其中：一般公共预算拨款收入13.36万元，较上年减少2.11万元，降幅13.64%，主要原因是本年度公用经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出12.93万元，其中：基本支出8.46万元，较上年减少1.71万元，降幅16.81%，主要原因是本年度压缩公用经费；项目支出4.47万元，较上年减少0.31万元，降幅6.49%，主要原因是财政云系统上线后，财政授权支付由线下纸质支付变更为线上电子支付，减少财政授权支付票据印刷费支出。

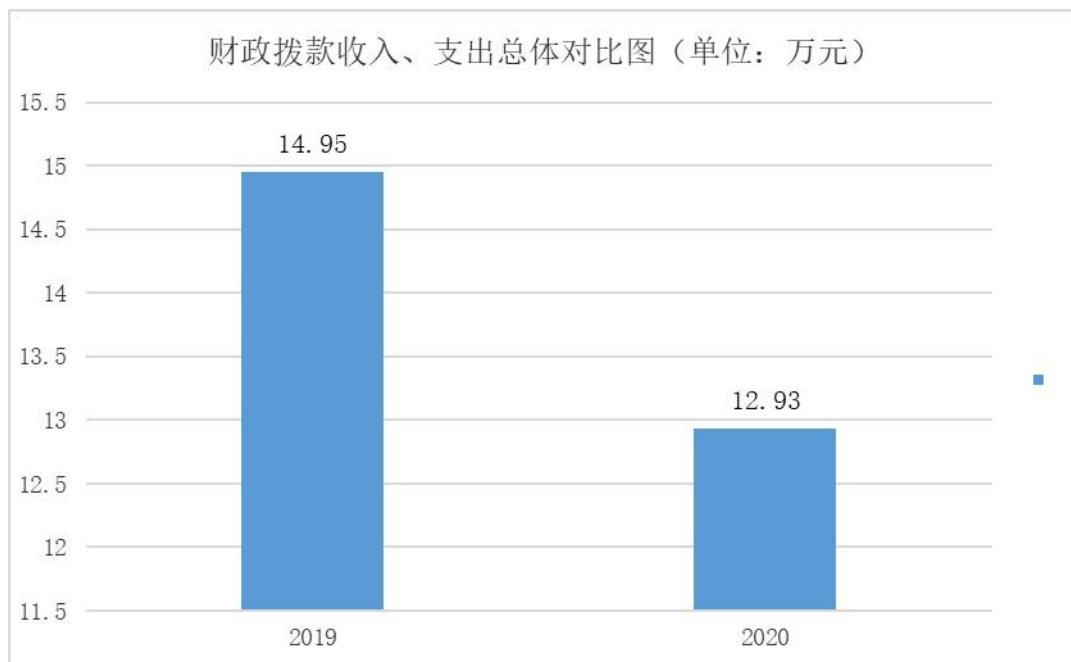


五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出12.93万元，较上年减少2.02万元，降幅13.51%，主要原因是财政云系统

上线后，财政授权支付由线下纸质支付变更为线上电子支付，减少财政授权支付票据印刷费支出。



2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 12.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）8.46 万元，较上年减少 1.71 万元，降幅 16.81%，原因是本年度公用经费减少。

（2）其他财政事务支出（2010699）4.47 万元，较上年减少 0.31 万元，降幅 6.49%，原因是财政云系统上线后，财政授权支付由线下纸质支付变更为线上电子支付，减少财政授权支付票据印刷费支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 12.93 万元，其中：

工资福利支出（301）0万元，较上年减少6.40万元，降幅100%，原因是本年度工资福利统一在机关核算。

商品服务支出（302）10.43万元，较上年增加1.88万元，增幅21.99%，原因是本年度国库集中支付业务增加。

其他资本性支出（310）2.50万元，较上年增加2.50万元，增幅100%，原因是为保障正常办公需要，新增购置办公设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出12.93万元，其中：

公用经费8.46万元，较上年增加4.69万元，增幅124.40%，原因是本年度国库集中支付业务增加。主要包括办公费（30201）2.25万元，邮电费（30207）0.40万元，劳务费（30226）4.80万元，工会经费（30228）1.00万元。

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年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算增长0万元，增幅0%。

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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、培训费支出情况

2020 年本单位培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、会议费支出情况

2020 年本单位会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位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年本单位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、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0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年本单位政府采购支出总额2.50万元，授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出2.50万元，较上年增长2.50万元，增幅100%，主要原因是增加办公设备购置费用；政府采购服务类支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、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8.46万元，较上年增加4.69万元，增幅124.40%，主要原因是本年度公用经费减少，主要包括：办公费2.25万元，邮电费0.40万元，劳务费4.80万元，工会经费1.00万元。

四、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、财政事务（其他财政事务支出）反映其他财政事务方面的支出。

8、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 公开报表

2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市国库支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	否	
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

2020年单位决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	13.36	一、一般公共服务支出	12.93	一、基本支出	8.46
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	8.46
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4.47
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		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		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13.36	本年支出合计			12.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	0.47	年末结转和结余			0.9
收入总计	13.83	支出总计			13.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	13.36	13.36							
505002	渭南市国库支付中心	13.36	13.36							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12.93	8.46	4.47			
505002	渭南市国库支付中心	12.93	8.46	4.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年单位决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13.36	一、一般公共服务支出	12.93	一、基本支出	8.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	
		三、国防支出		日常公用经费	8.46
		四、公共安全支出		二、项目支出	4.47
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13.36	本年支出合计	12.93	本年支出合计	12.93
年初财政拨款结转和结余	0.47	年末财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余	0.90
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13.83	支出总计	13.83	支出总计	13.83

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12.93	8.46	4.47	
201	一般公共服务支出	12.93	8.46	4.47	
20106	财政事务	12.93	8.46	4.47	
2010601	行政运行	8.46	8.46		
2010699	其他财政事务支出	4.47		4.47	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12.93	8.46	4.47	
302	商品和服务支出	10.43	8.46	1.97	
30201	办公费	4.21	2.25	1.97	
30211	差旅费	0.01	0.01		
30207	邮电费	0.40	0.40		
30226	劳务费	4.80	4.80		
30228	工会经费	1.00	1.00		
310	其他资本性支出	2.50		2.50	
31003	办公设备购置	2.50		2.50	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8.46		8.46	
201	一般公共服务支出	8.46		8.46	
20106	财政事务	8.46		8.46	
2010601	行政运行	8.46		8.46	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8.46		8.46	
302	商品和服务支出	8.46		8.46	
30201	办公费	2.25		2.25	
30211	差旅费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30226	劳务费	4.80		4.80	
30228	工会经费	1.00		1.00	

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。

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：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结余情况。

2020年单位决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
505002	渭南市国库支付中心	4.47	国库集中支付业务费等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
505002	渭南市国库	财政云业务费	0.40	2010699	其他财政事务支	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
505003	渭南市国库	财政云业务费	0.06	2010700	其他财政事务支	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年单位决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	2.50	2.50			2.50	2.50

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					
		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				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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***																										

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、培训费的实际支出。