

2020 年度 福清市国库支付中心 部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3-4

二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4-5
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	12-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决 算表.....	13-14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14-15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15-16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16-17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、其他重要事项情况说明.....	17-18
第四部分 名词解释	18-20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)、负责协调国库集中支付改革工作中各相关职能部门工作，配合国库科建立并完善国库单一账户体系。

(二)、具体办理财政直接支付业务。根据业务科和国库科批复的预算单位用款计划，受理预算单位直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务；及时向人民银行或代理银行发送授权支付额度，定期与人民银行核对用款额

度余额；负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定进行电子签章后，报送人民银行进行清算。

（三）、负责督促各预算单位严格执行财政直接支付和财政授权支付有关规定，指导各预算单位加强日常财务管理。

（四）、做好各预算单位其他往来款的资金管理和会计核算，定期与银行、预算单位进行对账，做到帐账、帐实相符。

（五）、完成领导交办的其他任务

二、部门决算单位基本情况

福清市国库支付中心属福清市财政局的下属单位，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
福清市国库支付中心	全额拨款事业单位	19

三、单位主要工作总结

1、认真做好财务审核和业务指导工作。严格贯彻落实中央八项规定，执行各项财务制度，严把财务审核关，强

化部门预算的约束力，增强预算执行力。加强对各预算单位财务人员的业务指导，进一步规范财务人员的业务行为。

2、认真做好支付和清算工作。认真履行限时办结制，及时准确拨付各项资金，及时进行银行资金电子清算，提高财政资金运行效率。

3、加强财政资金安全监管。进一步完善资金管理内控机制，严格执行支付业务操作流程，加强支票、印章的管理，与代理银行单据传递实行交接登记制度，加强对账制度，继续实现资金拨付零差错的目标，确保资金安全。进一步完善动态资金安全监管项目，从源头上保障财政资金安全有效使用。

4、抓好队伍管理，提升服务水平。充分发挥党建引领加强队伍的政治理论和业务学习，深入开展各种创先争优活动，推进党风政风行风建设，加强岗位廉政风险防控，进一步增强服务意识，提高服务水平和工作效率，塑造良好的服务窗口形象。

5、认真完成局党组交办的其他各项工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	346.9	一、一般公共服务支出	285.33
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	18.03
		九、卫生健康支出	11.06
		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	32.48
		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	
本年收入合计	346.9	本年支出合计	346.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	346.9	总计	346.9

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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	346. 9	346. 9				
2010650			事业运 行	247. 67	247. 6 7				
2010699			其他财政 事务支出	37. 67	37. 67				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18. 03	18. 03				
2101102			事业单位 医疗	11. 06	11. 06				
2210201			住房公积 金	25. 87	25. 87				
2210202			提租补贴	6. 61	6. 61				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：

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	346. 9	315. 61	31. 29		
2010650			事业运 行	247. 67	247. 67			

2010699	其他 财政 事务 支出	37. 67	6. 38	31.29			
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	18. 03	18. 03				
2101102	事 业 单 位 医 疗	11. 06	11. 06				
2210201	住 房 公 积 金	25. 87	25. 87				
2210202	提 租 补 贴	6. 61	6. 61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

单位：万元

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 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	346.9	一、一般公共服务支 出		285. 33		
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		18. 03		
		九、卫生健康支出		11. 06		
		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		32. 48		
		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				
	本年收入合计	本年支出合计		346. 9		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余				
	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					
	总计	总计		346. 9		

注：本表反映单位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。

5. 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

公开 05 表

单位：

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		346.9	315.61	31.29
2010650	事业运行	247.67	247.67	
2010699	其他财政 事务支出	6.38	6.38	31.29
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.03	18.03	
2101102	事业单位 医疗	11.06	11.06	
2210201	住房公积 金	25.87	25.87	
2210202	提租补贴	6.61	6.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

单位：万元

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	308.71	302	商品和服务支 出	6.9	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付	

							息
30102	津贴补贴	34. 45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		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	49. 67	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 04	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 94	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	0. 99	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	26	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	95. 20	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		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		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		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	1. 58	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
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	5. 14	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		308. 71	公用经费合计				6.

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	
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. 本表反映单位本年度“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. 本单位 2020 年没有“三公”经费支出。

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
单位：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：

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			

--	--	--	--

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 346.90 万元，本年支出 346.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 346.90 万元，比上年决算数增加 42.8 万元，增长 14.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 346.90 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 346.90 万元，比上年决算数增加 42.8 万元，增长 14.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.61 万元。其中，人员支出 308.71 万元，公用支出 6.90 万元。

2. 项目支出 31.29 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 346.90 万元，比上年决算数增加 42.8 万元，增长 14.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 247.67 万元，较上年决算数增加 33.75 万元，增长 15.7%。主要原因是机构合并,人员增加。

(二) 其他财政事务支出 37.67 万元, 较上年决算数增加 13.12 万元, 增长 53.44%。主要原因是机构合并, 人员增加。

(三) 机关事业单位养老保险缴费支出 18.03 万元, 较上年决算数减少 6.43 万元, 下降 26.28%。主要原因是缴费比例降低。

(四) 事业单位医疗 11.06 万元, 较上年增加 0.08 万元, 增加 0.01%, 主要原因是机构合并, 人员增加。

(五) 社会保障支出 32.48 万元, 较上年增加 2.3 万元, 增加 15.24%, 主要原因是机构合并, 人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 315.61 万元, 其中:

（一）人员经费 308.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.90 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有“三公”经费支出。

七、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

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。