

2020 年度

巴中市财政国库支付中心

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

巴中市财政国库支付中心主要负责集中办理各项财政资金支付业务。管理市级国库单一账户体系，负责财政资金支付和清算管理，负责对支付进行政策性审核，编制相关资金支付报表，核对相关支付信息。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 合理安排支付进度，确保支付单位有序运转。做好市级单位的资金支付，有序落实资金支付安排，提高了财政资金使用效益，保障了市级各部门日常工作经费和专项资金的需

2. 强化思想引领，抓好意识形态。全面落实意识形态工作，通过学习强国、读书活动等弘扬主旋律，传播正能量，不断增强干部职工党性修养和综合素质，强化理想信念，努力营造良好的政治氛围。

3. 切实加强支付监控，确保财政资金安全合规。在资金支付中，严格按照预算安排，强化对资金支付合规性的审查。一是加强政府采购资金的支付审查，严格落实备案支付机制。二是加强专项资金的审查，凡是按国家政策预算的专项

项目，必须经业务科室审核。三是做好单位自有资金支付登记管理，确保账务资金清晰、准确；四是加强对直接支付、授权支付等资金业务审核办理工作，强化预算约束，加快国库资金运转。

4. 合理调度资金，全力保障疫情防控。支付中心切实做好自身疫情防控，积极助力全市疫情工作开展，为打赢疫情防控攻坚战提供了资金运行保障。一是常态做好办公场所消毒和工作人员、办事人员体温检测，保证支付工作井然有序；二是严格落实值班制度，随时确保三人以上在班；三是积极沟通协作，切实履职，确保防疫资金及时落实到位。保障疫情防控专项资金和复工复产专项资金及时拨付，有力推进了全市疫情防控工作。

5. 落实好责任。按照党组要求，切实履行党风廉政建设“一岗双责”，落实从严治党工作。认真排查工作风险点，明确职责权限，以制度强化风险意识、责任意识。

二、机构设置

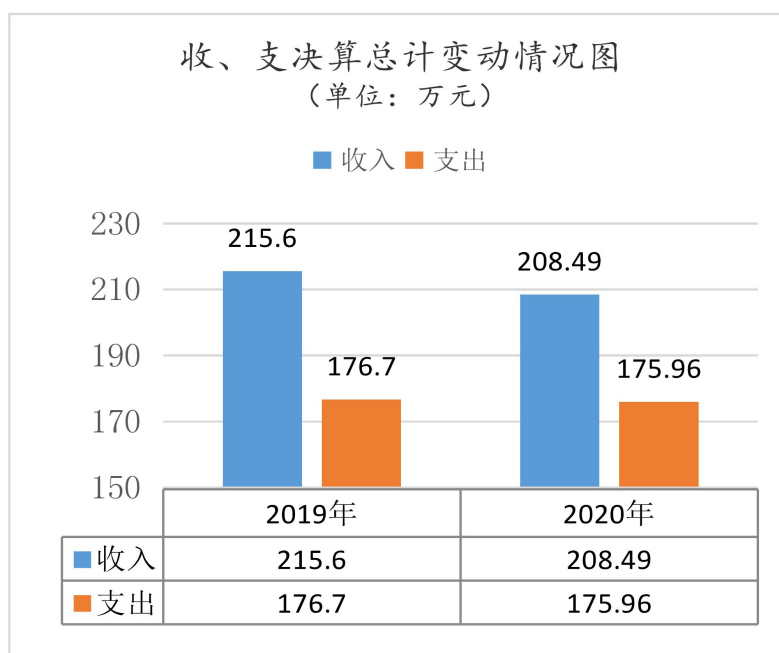
巴中市财政国库支付中心是巴中市财政局的下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 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 年度收入总计 208.49 万元、支出总计 175.96 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 7.11 万元，下降 3.3%，支出总计减少 0.74 万元，下降 0.42%。

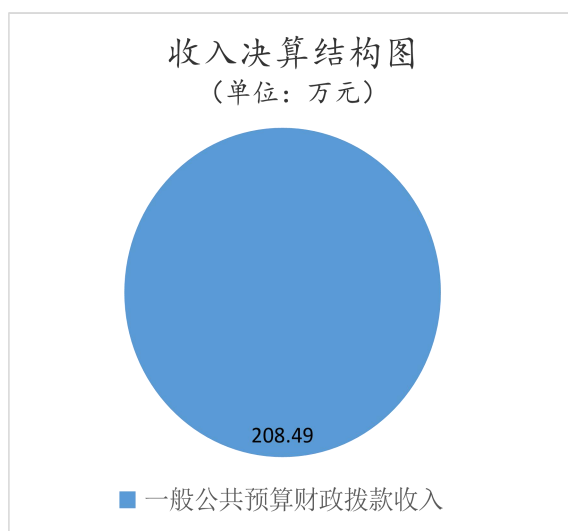
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 208.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 208.49 万元，占 100%。

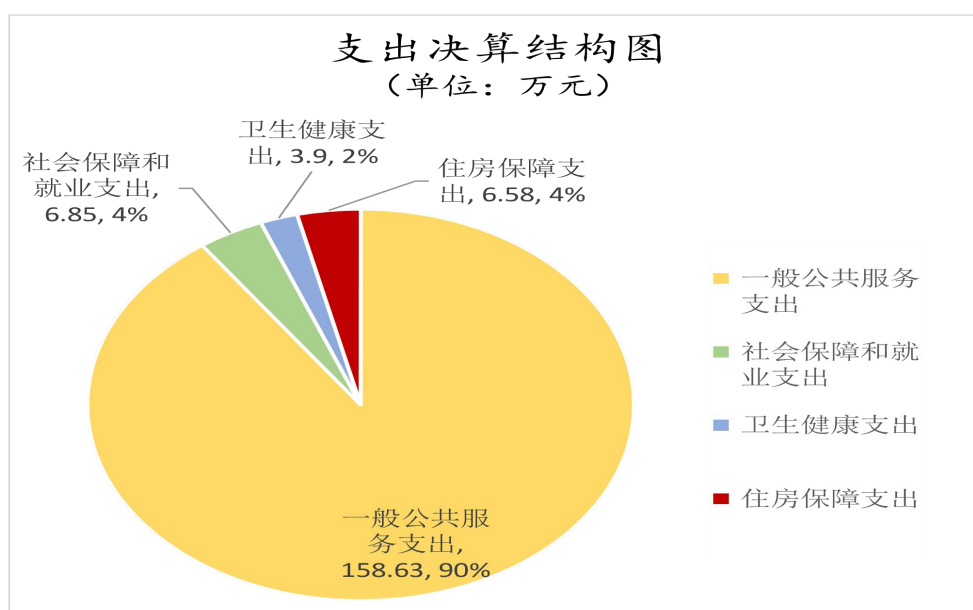
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 175.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 158.63 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 6.85 万元，占 4%；卫生健康支出 3.9 万元，占 2.2%；住房保障支出 6.58 万元，占 3.8%。

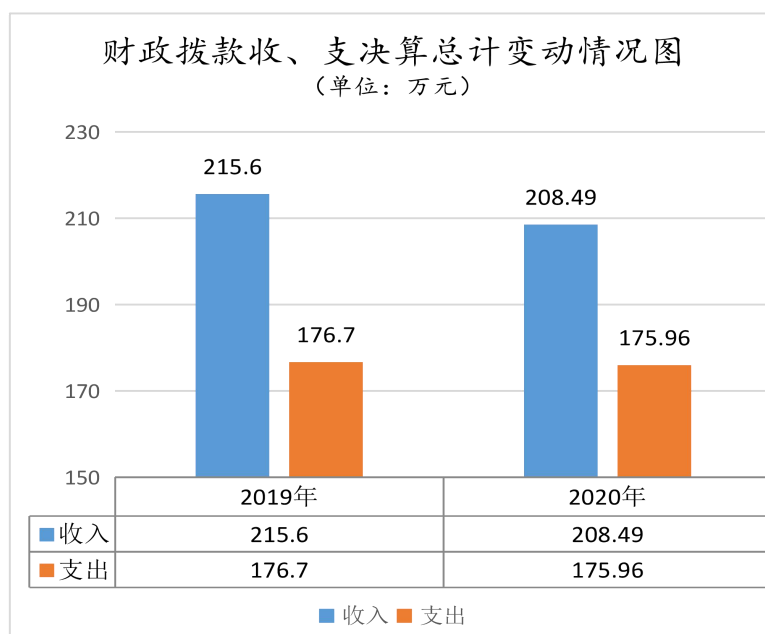
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计208.49万元、支出总计175.96万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少7.11万元、下降3.3%，支出总计减少0.74万元、下降0.42%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

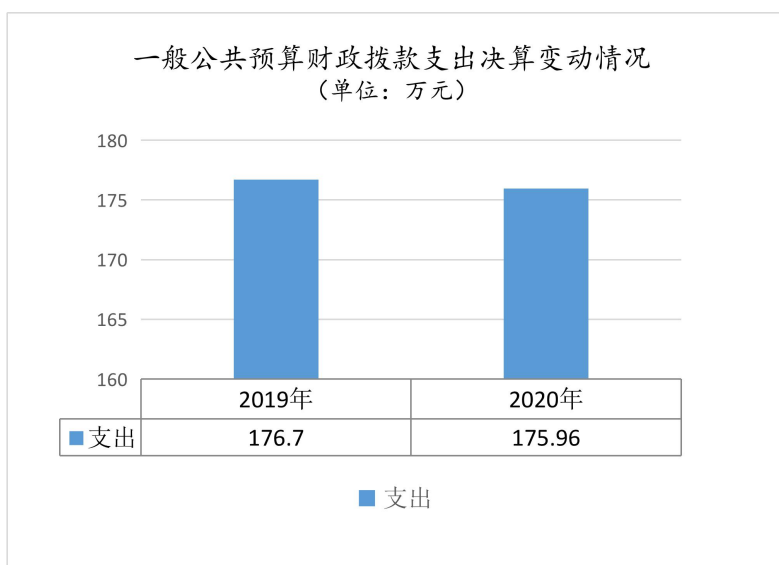


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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175.96万元，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0.74万元，下降0.42%。

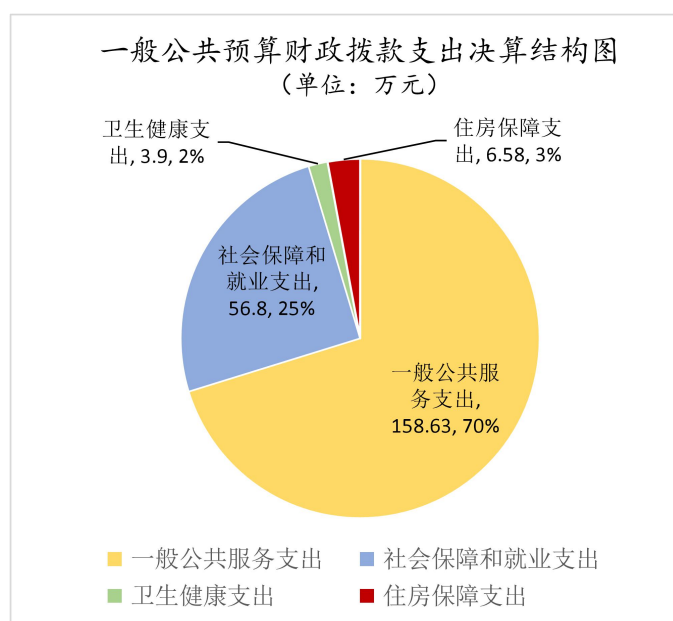
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 175.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 158.63 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 6.85 万元，占 4%；卫生健康支出 3.9 万元，占 2.2%；住房保障支出 6.58 万元，占 3.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 175.96，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 158.63 万元，完成预算 100%。

2. 住房保障支出：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 6.85 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

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 87.43 万元，其中：

人员经费 74.05 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 13.38 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

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。

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。

九、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，巴中市财政国库支付中心行政运行经费支出 70.1 万元，比 2019 年增加 13.72 万元，增长 16%。主要原因是结算上年度银行手续费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市财政国库支付中心政府采购支出总额 0

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市财政国库支付共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，巴中市财政国库支付在年初预算编制阶段，组织对6个（1. 脱贫攻坚工作经费、2. 网络运行维护费、3. 机关物业管理及水电气费、4. 国库支付单据印刷费、5. 党建工作经费、6. 银行结算手续费）开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

巴中市财政国库支付中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，保障了民生、人员经费、重点项目等基本和重点支出。本部门还自行组织了对金财网大平台维护费项目支出绩效评价，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，保障了市级部门支出的正常运转。

1. 项目绩效目标完成情况

巴中市财政国库支付中心在2020年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费、网络运行维护费、国库支付单据印

刷费、党建工作经费、机关物业管理及水电气费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“脱贫攻坚工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标，切实落实后续扶持政策，做到脱贫攻坚期内政策不变、力度不减，确保已脱贫人口稳定脱贫，保障了脱贫攻坚工作的顺利开展。

(2)“网络运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为60万元，完成预算的85.7%。通过项目实施，保障了金财网大平台稳定运行，资金使用科学合理，为促进政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度、从源头防治腐败等方面发挥了重要作用。

(3)“国库支付单据印刷费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据支付票据改革相关规定，我中心将票据规格按规定进行更新，保障了市级各预算部门日常的票据使用。

(4)“党建工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，

专款专用，确保了资金的使用效率。

(5)“机关物业管理及水电气费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了支付中心大厅的正常运转，提升办事效率，提高了群众的满意度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市财政国库支付中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	70万	执行数:	60万	
	其中-财政拨款:	70万	其中-财政拨款:	60万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障办公区网络(外网、党政网、金财网、电视光纤、电话)顺畅,主要是支付市级各商业银行(如工行、中行、建行、农行、邮行、农商行等)国库集中支付业务办理手续费;市级金财网的租赁费;维修维护费			保障办公区网络(外网、党政网、金财网、电视光纤、电话)顺畅,主要是支付市级各商业银行(如工行、中行、建行、农行、邮行、农商行等)国库集中支付业务办理手续费;市级金财网的租赁费;维修维护费	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	党政网、金财网	财政业务平台(大平台)运转正常	财政业务平台(大平台)运转正常
	项目完成指标	质量	支付率达到100%	保障平台正常运转	保证平台正常运转
	项目完成指标	时效	全年	正常运转	正常运转
	效益指标	社会效益	服务水平得到提升	全面提升办公水平,有效保障支付中心机构的正常运转,有序推进国库集中支付工作的开展。	全面提升办公水平,有效保障支付中心机构的正常运转,有序推进国库集中支付工作的开展。

	满意度指标	服务对象	各单位财务	提高了财务管理水平和效率，减少了财务人员的负担	提高了财务管理水平和效率，减少了财务人员的负担
--	-------	------	-------	-------------------------	-------------------------

2. 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，《巴中市财政国库支付中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“财政支付管理、预算指标、平台升级及维护管理”项目支出绩效评价，从评价情况来看已全部完成目标任务。财政预算、决算、平台升级及维护管理系统运行通畅，全年软件未发生安全事故。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指...。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指...。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指...。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “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。

31. 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

巴中市财政国库支付中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市财政国库支付中心是巴中市财政局的下属二级单卫，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能

巴中市财政国库支付中心主要负责集中办理各项财政资金支付业务。管理市级国库单一账户体系，负责财政资金支付和清算管理，负责对支付进行政策性审核，编制相关资金支付报表，核对相关支付信息。

（三）人员概况

2020 年巴中市财政国库支付中心编制人数 12 人（参照公务员法编制），实际人数 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计208.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.49万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计175.96万元，其中：一般公共服务（类）支出158.63万元，占90%；社会保障和就业（类）支出6.85万元，占4%；卫生健康支出3.9万元，占2.2%；住房保障支出6.58万元，占3.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市财政工作会议精神，履职尽责，开拓创新，全面完成目标任务。

1. 以自学为抓手，结合工作实际，强化对《预算法》等法律法规、市本级财政国库集中支付业务流程等知识的学习，提高了全体职工的工作能力和水平。

2. 严格进行绩效目标管理，通过建立合理制度体系和高效有序的运转流程，部门整合体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都有显著提高，切实提升了本部门整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）结果应用情况

深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付工作不断向前发展，我中心总体绩效评价结果良好。工作的成效主要表现在：

1. 认真抓好支付工作，确保财政资金准确、安全拨付到用款单位。

2. 加强业务培训，提高业务素质，不断提升业务能力。

3. 及时对财政业务处理平台进行日常维护，保证平台安全平稳运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，做好市级单位的资金支付，有序落实资金支付安排，提高了财政资金使用效益，保障了市级各部门日常工作经费和专项资金的需要。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真研究落实省委、市委相关会议精神，在资金支出中，严格按照预算安排，强化对资金支付合规性的审查。

（二）存在问题

根据预算管理一体化试点实施方案要求，信息化电脑设备需要国产化，电脑购置费用将加大，建议增加本项目中设备购置的预算安排。

（三）改进建议

1. 对预算绩效观念不深入，应从思想上提高对绩效管理的认识。

2. 绩效管理科学性不够，对设定的指标值完成度不够，操作性不强。

3. 内控制度不够完善，项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。

4. 项目经费使用范围狭窄，不便于资金的整合和项目的调整。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表