

湖口县国库支付中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县财政国库支付中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县财政国库支付中心概况

一、部门主要职能

- (一) 负责全县财政资金的集中支付。
- (二) 配合有关机构建立和完善国库单一账户体系。
- (三) 从事财政资金支出的审核、支付、核算、监督及现金管理等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人。

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					
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）			2020年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.33	一、一般公共服务支出	32	177.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	160.33	本年支出合计	58	177.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.74	总计	62	177.74

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									
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）								公开02表	
								2020年度	
								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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）								公开03表	
								2020年度	
								金额单位：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	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务		131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）		2020年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	160.33	一、一般公共服务支出	33	177.74	177.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	160.33	本年支出合计	59	177.74	177.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	177.74	总计	64	177.74	177.74	0.00	0.00

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				公开05表	
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
201		一般公共预算服务支出	177.74	177.74	0.00
20106		财政事务	177.74	177.74	0.00
2010605		财政国库业务	131.71	131.71	0.00
2010650		事业运行	7.24	7.24	0.00
2010699		其他财政事务支出	38.79	38.79	0.00

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
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）			2020年度			金额单位：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	163.98	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.36	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		163.98	公用支出合计					13.76

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

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	4.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.18
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	3.00	2.18
3.公务接待费	6	2.00	1.94
(1)国内接待费	7	-	1.94
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	32
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	149
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		0	0	0	0	0	0

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				
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）			2020年度	公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	0	0	0
注：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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			
编制单位：湖口县国库支付中心（本级）		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 177.7 万元，其中年初结转和结余 17.4 万元，较 2019 年减少 25.8 万元，下降 12.6 %；本年收入合计 160.3 万元，较 2019 年减少 34.2 万元，下降 17.5 %，主要原因是：人员退休和人均公用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 160.3 万元，占 100 %；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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 177.7 万元，其中本年支出合计 177.7 万元，较 2019 年减少 8.4 万元，下降 4.5 %，主要原因是：人员退休和人均公用减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 177.7 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 177.7 万元，决算数为 177.7 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 177.7 万元，决算数为 177.7 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完

成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.7 万元,其中:

(一) 工资福利支出 163.9 万元,较 2019 年减少 1.9 万元,下降 1.1 %,主要原因是:职工退休工资减少。

(二) 商品和服务支出 13.8 万元,较 2019 年减少 4.9 万元,下降 26.2 %,主要原因是:人均公用减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2019 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(四) 资本性支出 0 万元,较 2019 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元,决算数为 4.1 万元,完成预算的 45.5 %,决算数较 2019 年减少 1.5 万元,下降 26.7 %,其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2019 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 1.9 万元,完成预算的 38 %,决算数较 2019 年减少 1.1 万元,下降 36.6 %,主要原因是减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少开支。

全年国内公务接待 32 批,累计接待 149 人次,其中外事接待 0 批,

累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 55 %，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降 15.3 %，主要原因是减少支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。较上年决算数减少 6.6 万元。降低 32%，主要原因是落实过紧日子要求，尽量压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革

车辆调剂。

九、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

0项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0万元，完成预算的0 %。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”

经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。