

贵州省铜仁市国库集中支付局2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市国库集中支付局单位概况

(一)、部门职能

(二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

(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)、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

三、2019年度部门决算情况说明

(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

(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”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市国库集中支付局单位概况

（一）部门职能

1. 配合市财政局严格执行预算管理，实施国库集中支付制度，负责市直行政事业单位预算经费、专款等各种财政性资金用款情况的审核和支付工作，办理财政直接支付和授权支付的具体业务。

2. 指导和协助市直行政事业单位做好内部财务管理，保证各项资金的安全有效运行。

3. 配合市财政局加强财监督管理，认真执行各项财经制度和法律法规，真实反映市直预算单位收支管理中存在的问题，提出加强财政支出管理的意见。

4. 指导全市国库集中支付工作，参与研究制定国库集中支付相关制度。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室和下属单位组成明细情况从预算单位构成看，贵州省铜仁市国库集中支付局部门决算包括为：铜仁市国库集中支付局本级决算、无下属单位。

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、国库集中支付一科、国库集中支付二科、会计业务代理一科、会计业务代理二科、资金管理科、统计科、工资科、稽查科等九个科室。

二、贵州省铜仁市国库集中支付局单位2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市国库集中支付局单位2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计585.86万元，与2018年相比，减少29.85万元，降低4.85%。主要原因是2019年职工人数比上年减少1人。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计583.95万元，其中：财政拨款收入583.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计583.88万元，其中：基本支出583.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市国库集中支付局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计585.86万元。与2018年相比，减少29.85万元，降低4.85%。主要原因是2019年职工人数比上年减少1人。

（五）贵州省铜仁市国库集中支付局单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出583.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.93万元，降低4.88%。主要原因是2019年职工人数比上年减少1人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出科目（201类）支出488.91万元，占83.73%；社会保障和就业支出科目（208类）支出43.32万元，占7.42%；卫生健康支出科目（210类）支出15.98万元，占2.73%；住房保障支出科目（221类）支出35.75万元，占6.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.56万元，支出决算为583.88万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是2019年职工人数比上年减少1人，其中：

（1）一般公共预算服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）行政运行科目（01项），年初预算为515.88万元，支出决算为488.91万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年职工人数比上年减少。

(2) 社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05款)机关事业单位养老保险费支出科目(05项)。年初预算为46.31万元,支出决算为38.91万元,完成年初预算的84.02%其他行政事业单位离退休支出科目(99项),年初预算为0万元,支出决算为4.41万元。决算数小于预算数的主要原因是本年职工人数比上年减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为14.04万元,支出决算为15.98万元,完成预算的113.81%。

(5) 住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02款)住宅房公积金科目(01项)当年预算为34.33万元,支出决算为35.75万元,完成预算的104.14%。

(六) 贵州省铜仁市国库集中支付局单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出583.88万元,其中:人员经费507.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费76.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 贵州省铜仁市国库集中支付局单位2019年度一般公

共预算财政拨款“三公”经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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.13万元，原因是2019年没有三公经费支出。

(1)因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是2019年无出国预算。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我单位是公务用车改革单位，无公务车辆。

(3)公务接待费0万元，比上年减少0.13万元，主要原因是2019年无公务接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算

为0万元，完成预算的0%，

(3) 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算小于预算数的主要原因是2019年无公务接待发生。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 2019年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金610.56万元，占单位整体支出的100%。

单位绩效评价工作取得的成效。根据年初设定的绩效目标，已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为75.34分。发现的主要问题及原因：**我单位履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率为93%，未全面完成的是公务卡结算工作，2019年共开户公务卡7111张，激活公务卡5473张，其中录入公务卡系统3279张，公务卡结算工作完成率为78%，未完成工作的原因是市直各预算单位的职工个人征信以及过度授信问题等原因造成银行不能够开立信用卡以及部分人员信用卡已经开立但因为个人原因未激活使用。**

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市国库集中支付局单位机关运行经费支出76.54万元，与年初预算相比减少54.61万元，完成预算的58.36%，支出决算小于预算数的主要原因是2019年职工人数比上年减少1人，及年初预算国库集中支付平台专项工作经费维修及设备购置经费预算没有具实施。比2018年减少4.18万元，降低5.18%，主要原因是2019年职工人数比上年减少1人，厉行节约控制机关运行费用支出等，。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市国库集中支付局单位政府采购支出总额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。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市国库集中支付局单位共有车辆1辆，其中，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、执勤执法用车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1辆（其他用车主要是长安面包车1辆）；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及

相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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……

（十九）社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（二十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

铜仁市国库集中支付局不是市直重点绩效评价单位。