2020年度

福州市台江区国库集中支付中心

部门决算

目　录

第一部分 单位概况.....4
一、单位主要职责.....4
二、部门决算单位基本情况.....5
三、单位主要工作总结.....5
第二部分 2020 年度部门决算表.....9
一、收入支出决算总表.....9
二、收入决算表.....11
三、支出决算表.....12
四、财政拨款收入支出决算总表.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
第三部分 2020年度部门决算情况说明 21
一、收入支出决算总体情况说明 21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
七、其他重要事项说明 26
第四部分 名词解释 28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区国库集中支付中心单位的主要职责是：

（一）配合财政国库管理部门建立财政国库单一账户体系，管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户，预算单位零余额账户，特设专户等。

（二）负责办理财政零余额账户的开设，变更和撤销等事宜。

（三）具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

（四）按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。

（五）负责国库集中支付的财务核算，定期与国库科、代理银行、预算单位对帐。

（六）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。

（七）负责国库支付业务培训和指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：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
福州市台江区国库集中支付中心	参公事业单位	12人

三、单位主要工作总结

2020年，福州市台江区国库集中支付中心单位主要任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作加强财政支出管理，进一步增强服务意识，转变工作作风和工作态度，带领全体员工勤奋工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强领导，全力确保国库支付工作落到实处

1.带领员工认真办理国库支付业务，及时了解工作中存在问题，全面掌握支付工作状况，做到财政资金及时拨付。2020年共办理直接支付35685笔，金额184710.46万元，办理授权支付59627笔，金额36503.48万元，清算资金221213.94万元。

2.加强网络维护管理，确保网络运行稳定。网络通畅，支付工作才能正常运行。加常日常管理和维护，确保网络运行稳定是一项重要的工作。

3.加强机房管理和数据备份工作，除了请华兴公司采取定期、不定期检查维护外，日常工作中安排专人管理，出现故障及时拆除，做到数据备份有备无患。

（二）围绕中心，全力服务我区经济社会发展

1.落实为民办实事项目。围绕群众关心的民生热点问题，坚持把保障和改善民生工作作为工作的出发点和落脚点，通过国库支付工作确保区委、区政府的各项安排布署落到实处。

2.强化财政资金使用监督，完善厉行节约长效机制。立足保基本、保重点，牢固树立过“紧日子”思想，确保一般性支出继续保持“零增长”，“三公”经费只减不增，严格落实中央“八项”规定、坚决防止“四风”现象反弹。

3.加强机关作风建设。进一步巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，推进机关作风建设常态化、长效化。强化宗旨意识，真心实意为群众排忧解难，打通服务群众的“最后一公里”。深化机关效能建设，坚决纠正“慵懒散拖”等行为，传承和弘扬“马上就办、真抓实干”精神，进一步增强责任意识和担当意识。

（三）强化重点，着力推动国库支付工作迈上新台阶。

1.建章立制，完善制度体系。围绕支付中心工作职责，加强支付中心内部控制建设，全面落实预算执行，财政支出、国库管理、运行监督、责任落实等工作机制。

2.持续推进国库支付改革，做到新设机构直接实行国库支付。全区175家行政事业单位全部实行国库支付。

3.积极推进公务卡改革。制定《福州市台江区区级预算单位公务卡管理办法》和《台江区推行公务卡制度实施方案》，积极做好推行公务卡改革的宣传、监督等前期工作，加强与预算单位、代理银行、华兴公司等多方沟通，目前已有161家单位办理了公务卡。

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

公开01表

单位：福州市台江区国库集中支付中心

金额单位：万元

收　入			支　出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	331.61	一、一般公共服务支出	32	331.61
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	331.61	**本年支出合计**	58	331.61
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	331.61	**总计**	62	331.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福州市台江区国库集中支付中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区国库集中支付中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**331.61**	**246.02**	**85.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**331.61**	**246.02**	**85.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106	**财政事务**	**331.61**	**246.02**	**85.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010601	行政运行	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：福州市台江区国库集中支付中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.61	一、一般公共服务支出	33	331.61	331.61	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	331.61	**本年支出合计**	59	331.61	331.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	331.61	**总计**	64	331.61	331.61	0.00	0.00

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。

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

单位：福州市台江区国库集中支付中心　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		331.61	246.02	85.59
201	一般公共服务支出	331.61	246.02	85.59
20106	财政事务	331.61	246.02	85.59
2010601	行政运行	246.02	246.02	0.00
2010605	财政国库业务	85.59	0.00	85.59

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区国库集中支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.87	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	50.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.13	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.38	公用经费合计					14.64

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。

七、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：福州市台江区国库集中支付中心　　金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合 计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

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：福州市台江区国库集中支付中心　　金额单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
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：福州市台江区国库集中支付中心　　金额单位：万元

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331.61万元，本年支出331.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入331.61万元，比上年决算数增加50.61万元，增长18.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.61万元。

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331.61万元，比上年决算数增加50.61万元，增长18.01%，具体情况如下：

1.基本支出246.02万元。其中，人员支出231.38万元，公用支出14.64万元。

2.项目支出85.59万元。

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331.61万元，比上年决算数增加50.61万元，增长18.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601（行政运行）246.02万元，较上年决算数增加25.47万元，增长11.55%。主要原因是人员工资福利增加。

（二）2010605（财政国库业务）85.59万元，较上年决算数增加30.43万元，增长55.16%。主要原因是补付2018年代理银行手续费。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）0万元，较上年决算数减少5.29万元，下降100%。主要原因2020年无机关事业单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：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

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。

注：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246.02万元，其中：

（一）人员经费231.38万元，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14.64万元，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

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。主要原因是无“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是:无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是无公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。主要是无公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出14.64万元，比上年决算数增长52.82%，主要是:新增人员伙食补助及参公人员交通补贴标准提高。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.02万元，占政府采购支出总额的10.52%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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；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：指区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的金额。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。