

# 2020 年东莞市清溪镇国库支付中心 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 东莞市清溪镇国库支付中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市清溪镇国库支付中心 2020 年部门 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

## 第三部分 东莞市清溪镇国库支付中心 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市清溪镇国库支付中心 概况**

### **（一） 部门（单位）主要职责**

配合财政分局建立并完善国库单一账户体系，接收财政分局核批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；受理审核预算单位支付申请，开具支付令；核算国库集中支付的执行情况，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息；对会计档案和文件档案进行整理和归档；协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议等；承担上级部门交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市清溪镇国库支付中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	217.08	一、一般公共服务支出	31	196.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	217.08	<b>本年支出合计</b>	57	217.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	217.66	<b>总计</b>	60	217.66

注：1. 本表反映部门（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。

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	217.65	216.69	0.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	217.08	一、一般公共服务支出	33	196.13	196.13	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	0.96	0.96	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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
	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	20.56	20.56	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	217.08	<b>本年支出合计</b>	58	217.65	217.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结 余	59	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	217.66	<b>总计</b>	63	217.66	217.66	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	217.65	216.69	0.96
201	一般公共服务支出	196.13	196.13	0.00
20106	财政事务	196.13	196.13	0.00
2010601	行政运行	196.13	196.13	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.00	0.96
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96
2100409	重大公共卫生服务	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00
2210202	提租补贴	20.56	20.56	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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
301	工资福利支出	171.75	302	商品和服务支出	22.92
30101	基本工资	5.98	30201	办公费	11.64
30102	津贴补贴	19.18	30207	邮电费	0.48
30103	奖金	11.36	30213	维修(护)费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30214	租赁费	0.60
30109	职业年金缴费	3.09	30217	公务接待费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30226	劳务费	1.17
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30228	工会经费	3.26
30112	其他社会保障缴费	8.86	30299	其他商品和服务支出	2.51
30113	住房公积金	14.75	310	资本性支出	1.31
30199	其他工资福利支出	97.67	31099	其他资本性支出	1.31
303	对个人和家庭的补助	20.71			
30309	奖励金	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.56			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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
	人员经费合计	192.46		公用经费合计	24.23

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇国库支付中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 东莞市清溪镇国库支付中心 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东莞市清溪镇国库支付中心 2019 年度总收入 217.08 万元，其中本年收入 217.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.08 万元，比上年决算数减少 16.75 万元，下降 7.16%，主要变动情况：一是人员经费较上年略有减少，二是公用经费较上年略有减少。

#### (二) 年度支出总体情况

东莞市清溪镇国库支付中心 2019 年度总支出 217.65 万元，其中本年支出 217.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 216.69 万元，比上年决算数减少 17.14 万元，下降 7.33%，主要变动情况：一是人员经费较上年略有减少，二是公用经费较上年略有减少。

2. 项目支出 0.96 万元，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%，主要变动情况：新增疫情防控专项经费。

### 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

#### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇国库支付中心 2020 年度财政拨款收入合计 217.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 217.08 万元，比上年决算数减少 16.75 万元，下降 7.16%；主要变动情况：一

是人员经费较上年略有减少，二是公用经费较上年略有减少。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇国库支付中心2020年度财政拨款支出合计217.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出217.65万元，比年初预算数减少4.66万元，降低2.10%；主要变动情况：一是人员经费较上年略有减少，二是公用经费较上年略有减少，三是新增疫情防控专项经费。

## 三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市清溪镇国库支付中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算1.05万元的15.24%。其中：公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算1.05万元的15.24%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占15.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于国内公务接待支出。2020 年，发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人，主要包括国内公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本单位运行经费支出 217.65 万元，比预算数减少 4.66 万元，降低 2.10%。主要增减变动情况是：一是人员经费较上年略有减少，二是公用经费较上年略有减少。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

##### **(四) 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门(单位)组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**对 1 个项目进行绩效自评，其中：优 1 个，

良 0 个，中 0 个，差 0 个。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。