**朔州经济开发区国库支付中心**

**2021年度部门决算**

目录

[第一部分 概况 1](#_Toc10904)

[一、 本部门职责 1](#_Toc9033)

[二、 机构设置情况 2](#_Toc32438)

[第二部分2021 年度部门决算表 3](#_Toc15140)

[第三部分 2021 年度部门决算情况说明 4](#_Toc31783)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28388)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc27473)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22100)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc6617)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc4425)

[（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况 4](#_Toc13803)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc29794)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5](#_Toc3162)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc266)

[七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情 况说明 5](#_Toc2342)

[八、 政府性基金预算收入支出决算情况说明 6](#_Toc10872)

[九、其他重要事项情况说明 6](#_Toc5370)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc6462)

第一部分 概况

一、 本部门职责

（1）深化国库集中支付管理，强化财政资金监管，规范程序管理，严格按照资金管理流程办理资金拨付业务。

（2）贯彻执行财政资金的审核、支付、会计核算等工作。

（3）根据批复的财政支付额度，接受并审核区直预算单位报销单据，及时办理支付业务；

（4）根据审核无误单据，录入、审核、发送支付指标到代理银行;

（5）根据银行回执及报销凭证做账务处理;

（6）年底配合各预算单位完成部门决算;

（7）积极推进国库管理制度改革，加强对各项财政资金的管理，确保资金安全；

（8）管理预算单位财务档案，建立档案查阅登记制度。

（9）贯彻执行国有资本金基础管理的方针、政策、改革方案、规章制度、管理办法。

（10）办理和监督区级财政的各项经济发展支出、区投资项目的财政拨款，管理区级财政公共支出。

（11）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。

（12）管理和指导全区会计工作，监督执行会计规章制度，贯彻执行《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，拟订和组织执行全区会计管理工作的条例、规章制度及补充规定；落实会计委派制度。

（13）制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财务人才培训，负责财务信息和财务宣传工作。

（14）党工委、管委会、财政局交办的其他工作。

1. 机构设置情况

朔州经济开发区国库支付中心由山西朔州经济开发区集中支付中心变更而成。中心现有支付大厅、数据机房以及档案室三个工作区域；我中心21年度实有人员14名，其中在册人员4名，编外聘用人员1名,劳务派遣人员9名,临时聘用技术人员1名。

第二部分2021 年度部门决算表

公开01表 2021年收入支出决算表

公开02表 2021年收入决算表

公开03表 2021年支出决算表

公开04表 2021年财政拨款收入支出决算总表

公开05表 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开06表 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开07表 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表 2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年 度 收 入 总 计186.43万 元 、 支 出 总 计 186.43万元。与 2020年相比,收入总计减少14.97万元，支出总计减少14.97万元。主要原因是本年度减少劳务派遣人员工资26.86万元，增加招商奖5万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计186.43万元，其中：财政拨款收入186.4元;上级补助收入 0 万元；事业收入 0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本 年 支 出合 计186.43万元 ， 其 中 ：基 本 支 出77.61万元；项目支出108.82万元，上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计186.43万元、支出总计186.43

万元。与 2020年相比，财政拨款收入总计减少14.97万元,财

政拨款支出总计减少14.97万元。主要原因是本年度减少劳务派遣人员工资26.86万元，增加招商奖5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出186.43万元。与 2020年相比，一

般公共预算财政拨款支出减少14.97万元 ；主要原因是本年度减少劳务派遣人员工资26.86万元，增加招商奖5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出186.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.43万元； 城乡社区（类）支出0万元；科学技术（类）支出 0万元；社会保障和就业（类）支出 0 万元；卫生健康（类）支出0万元；金融（类）支出 0万元；其 他（类）支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.55万元，支出决算186.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加招商奖5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出77.61万元，其中：人员经费75.74万元，主要包括工资福利支出75.74万元和对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费1.87万元，主要包括商品和服务支出1.87万元和资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情 况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算0万元，2020年度， “三公”经费财政拨款支出决算0万元。无增长。其中：公务接待费支出决算0万元 ，本单位无三公经费。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。本年度支出0万元,本年度无政府性基金预算收支.

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，2020年本部门机关运行经费支出0万元，较2020年减少0万元，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度，政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出12.71万元； 政府采购工程支出0万元：政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车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0辆， 其他用车主要是公车改革后经批准保留的日常运转车辆和 待处置车辆。

（四）预算绩效情况说明

1.预算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 2021年度省级 财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我部门没有对 2021 年项目支出开展部门评价。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 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； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。