

景德镇市财政国库集中支付局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市财政国库集中支付局概况

- 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 景德镇市财政国库集中支付局概况

一、部门主要职能

按照市财政局国库管理改革要求建立国库单一体系，根据预算指标和分月用款计划，具体办理市本级财政直接支付资金的审核及相关业务，并按规定提供财政资金支付和结算信息；负责全市预算单位“三公”经费等公务消费网络监管工作。

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，包括：景德镇市财政国库集中支付局。

本部门 2020 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市财政国库支付局			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	659.20	一、一般公共服务支出	32	656.50
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	8.66	八、社会保障和就业支出	39	34.64
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	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	24.87
	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	667.86	本年支出合计	58	738.98
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	145.71	年末结转和结余	60	74.60
	30			61	
总计	31	813.57	总计	62	813.57

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。

				财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市财政国库支付局				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	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	决算数				
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款	1	659.20	一、一般公共服务支出	33	647.84	647.84	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	34.64	34.64	0.00	0.00					
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97	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	24.87	24.87	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	659.20	本年支出合计	59	730.32	730.32	0.00	0.00					
年初财政拨款结转和结余	28	145.71	年末财政拨款结转和结余	60	74.60	74.60	0.00	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	29	145.71		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	804.91	总计	64	804.91	804.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：景德镇市财政国库支付局					2020年度	
项 目					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				730.32	730.32	0.00
201			一般公共服务支出	647.84	647.84	0.00
20106			财政事务	647.84	647.84	0.00
2010601			行政运行	20.74	20.74	0.00
2010650			事业运行	423.69	423.69	0.00
2010699			其他财政事务支出	203.40	203.40	0.00
208			社会保障和就业支出	34.64	34.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.64	34.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00
210			卫生健康支出	22.97	22.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102			事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
221			住房保障支出	24.87	24.87	0.00
22102			住房改革支出	24.87	24.87	0.00
2210201			住房公积金	24.87	24.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市财政国库支付局			2020年度			公开06表 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	630.91	302	商品和服务支出	81.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.69	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.97	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.17	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	0.03	310	资本性支出	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	12.79	31002	办公设备购置	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	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	7.73	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.27	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	16.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.60	30215	会议费	1.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	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	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	9.98	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	1.73	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	4.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	19.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	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	9.82	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		642.51	公用支出合计					87.81

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市财政国库支付局		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.11
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.11
（1）国内接待费	7	-	0.11
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	11
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
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”经费年初预算数，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							
编制单位：景德镇市财政国库支付局			2020年度				公开08表 金额单位：万元
项 目			本年支出				
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
		合计					
注：本表反映部门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。							
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
编制单位：景德镇市财政国库支付局			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3
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。						

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市财政国库支付局	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. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
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 813.57 万元，其中年初结转和结余 145.71 万元，较 2019 年增加 119.90 万元，增长 464.55%；本年收入合计 667.86 万元，较 2019 年减少 113.44 万元，下降 14.68%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 659.20 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.66 万元，占 1.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 813.57 万元，其中本年支出合计 738.98 万元，较 2019 年增加 86.24 万元，增长 13.21%，

主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 74.60 万元，较 2019 年减少 71.12 万元，下降 48.80%，主要原因是：消化上年结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 738.98 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 469.65 万元，决算数为 730.32 万元，完成年初预算的 155.50%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 387.17 万元，决算数为 647.84 万元，完成年初预算的 167.33%，主要原因是：追拨缴纳以前年度职业年金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.64 万元，决算数为 34.64 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.97 万元，决算数为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 24.87 万元，决算数为 24.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 730.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 630.91 万元，较 2019 年增加 73.14 万元，增长 13.11%，主要原因是：2020 年比 2019 年多发放了 2 个半月的绩效奖和 2 个半月的全国文明单位奖。

（二）商品和服务支出 81.23 万元，较 2019 年减少 3.95 万元，下降 4.64%，主要原因是：**厉行节约**，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.60 万元，较 2019 年增加 10.78 万元，增长 1314.63%，主要原因是：2020 年比 2019 年多发放了 2 个半月的退休人员全国文明单位奖。

（四）资本性支出 6.58 万元，较 2019 年减少 2.38 万元，下降 26.56%，主要原因是：**厉行节约**，压缩一般性支出。

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 0.8 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 13.75%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长（下降）0%，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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元，决算数

为 0.11 万元，完成预算的 13.75%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长（下降）0%，，主要原因是去年没有发生招待费，今年发生了一次接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：去年没有发生招待费，今年发生了一次接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 11 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 0 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 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革单位没有公车，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 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%，主要原因是公车改革单位没有公车，年末公务用车保有 0 辆。

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 87.81 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 6.33 万元，降低 6.72%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 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 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市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

截至 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》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度本单位未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营收入等以外的各项收入。。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（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支出（项）：指反映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。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费支出：

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出：

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机
关运行费指各部门的公用经费，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