

渭南市国库支付中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，渭南市国库支付中心始终坚持稳中求进工作总基调，以服务和保障财政发展大局为主线，积极发挥职能作用，落实落细各项决策部署，圆满完成全年目标任务。

（一）主要职责

1、配合市财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，协助办理市本级财政零余额账户和预算单位零余额账户及特殊账户的设立、变更和注销，配合国库管理机构对预算单位的银行账户进行清理检查；

2、负责确定预算单位集中支付方式，办理市级财政直接支付业务和授权支付额度的下达；

3、负责指导和监督代理银行办理直接支付业务和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，并登记总分类帐及明细账；

4、负责对财政支付机构和收付系统的监督检查工作，受理预算单位及收款人投诉，对资金收付过程进行监督；

5、负责市级各单位往来资金账户的核算工作；

6、承担国库集中支付系统的运行和维护工作，国库集中支付系统综合查询和动态监控工作；

7、配合对市级预算单位部门决算、部门综合财务报告等报表开展编审、检查工作；

8、负责市级预算单位会计制度，财务软件培训及公务卡推进工作；

（二）内设机构

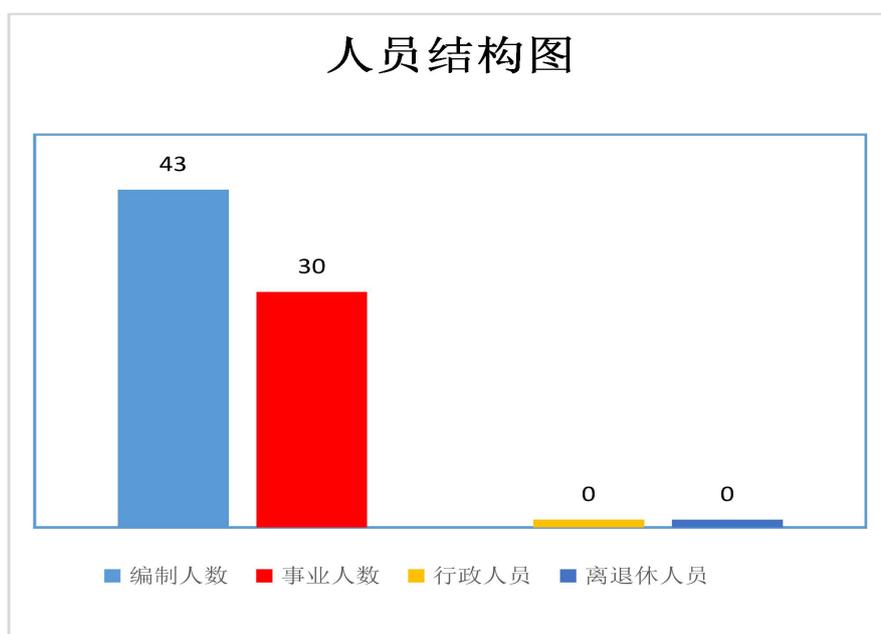
根据上述职能，支付中心设6个内设处室，包括综合科、会计科、支付一科、支付二科、工资科、监督科。

二、决算单位构成

本单位作为渭南市财政局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

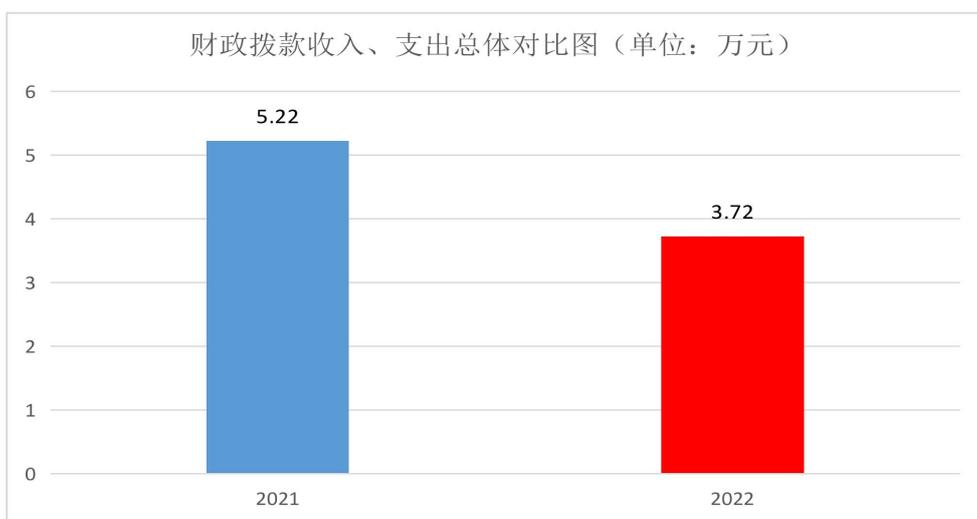
截至2022年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

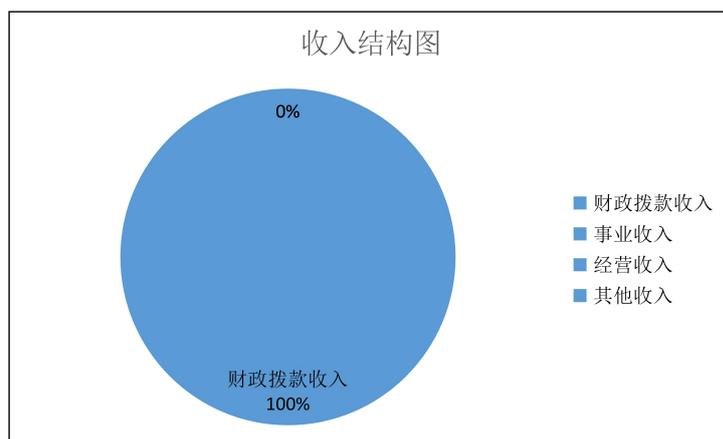
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3.72 万元，与上年相比收、支总计减少 1.5 万元，下降 29%。主要是项目支出减少。



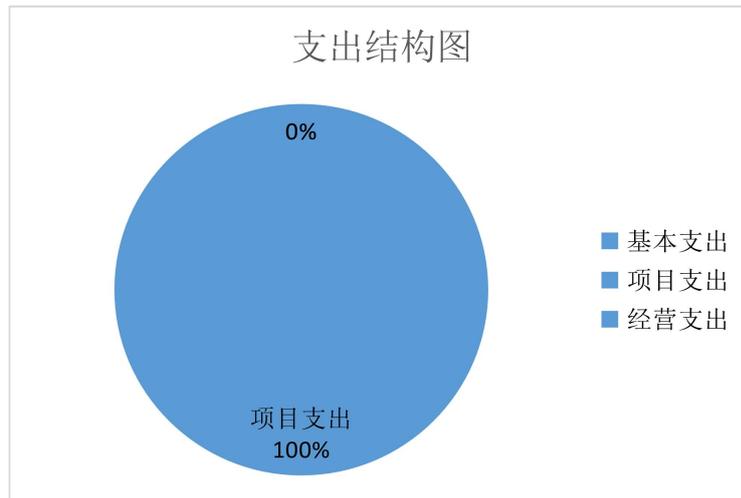
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3.72 万元，其中：财政拨款收入 3.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



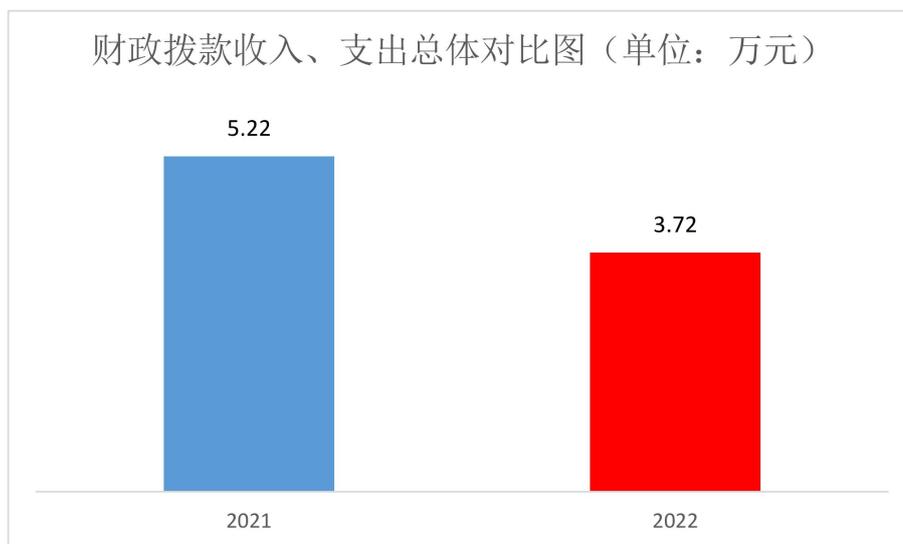
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3.72 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3.72 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



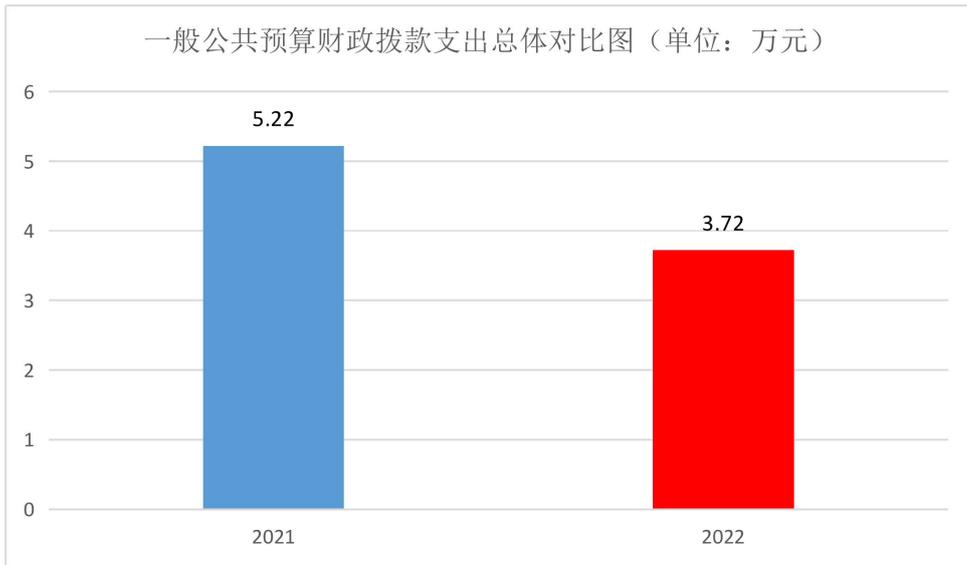
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.5 万元，下降 29%。主要原因是项目支出减少。



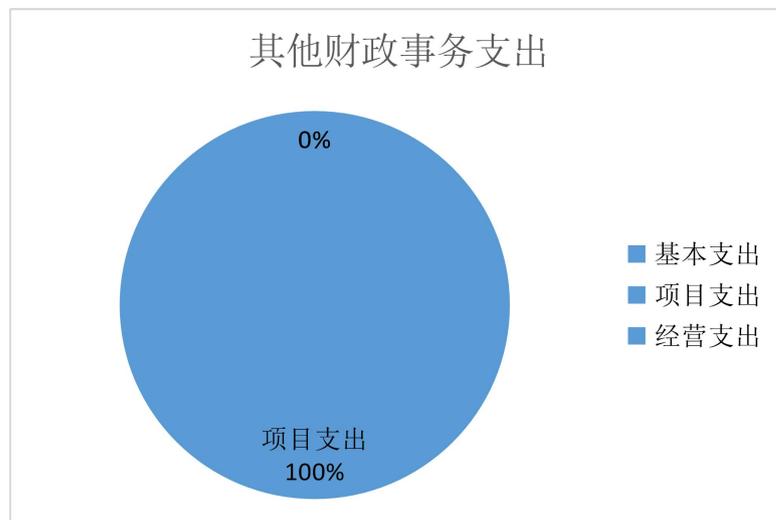
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.5 万元，下降 29%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务。年初预算 5 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我中心始终保持基础业务工作的稳定性、连续性，注重工作的创新性、协同性，高效准确办理支付业务，严格按照规定办理预算执行动态监控拦截处理；深入贯彻落实上级各项决策部署，突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保了各项工作正常进行。

本单位在部门决算中反映国库支付业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.4 分，全年预算数 5 万元，执行数 3.72 万元，完成预算的 74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：渭南市国库支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，结合以推动高质量发展为主题，以加快建立现代财政制度为主线，以财政改革创新为动力的有关要求，坚持以高质量发展统揽全局，提升服务质效，提高支付效率，确保了市级预算顺畅执行。发现的问题及原因：支出进度不均衡。主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，造成全年项目支出减少。下一步改进措施：科学分析并加快支出进度，不断提升预算完成率。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			渭南市国库支付中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	国库支付业务经费	加强财政支出管理，机关内部管理、财政代管资金管理，及时准确办理直接支付、动态监控、预警信息处置。	已按时完成各项工作	5	5	0	3.72	3.72	0	10	74.34%	7.4
金额合计			5	5	0	3.72	3.72	0	10		7.4	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。						本年度我们以积极主动的工作态度，扎实认真的工作作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，进一步提高项目入库和储备管理绩效，突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保了各项工作正常进行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	完成年度国库集中支付工作	100%		100%		20	20			
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%		100%		10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		12月31日前		10	10			
		成本指标	预算控制数	≤5万		3.72万		10	10			
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高		不断提高		30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%		≥95%		10	10				
总分									100	97.4		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国库支付业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国库支付业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.72 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：2022 年我单位预算项目专项业务费，严格按照年初预算执行，控制不合理支出，使相关专项业务经费发挥最大效益，确保了项目绩效工作有序，高效推进。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分工作计划未能如期实施。下一步改进措施：围绕任务落实、项目支出、加快项目支出进度，提高预算执行的时效性。

市级国库支付业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国库支付业务经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市 国库支付中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	3.72	10	74.34%	7.4	
	其中:当年财政拨款	5	5	3.72	10	74.34%	7.4	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。			本年度我们以积极主动的工作态度，扎实认真的工作作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，进一步提高项目入库和储备管理绩效，突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保了各项工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度国库集中支付工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5万	3.72万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.4	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2100105）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市国库支付中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3.72	一、一般公共服务支出	32	3.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3.72	本年支出合计	58	3.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3.72	总计	62	3.72

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3.72	3.72					
201	一般公共服务支出	3.72	3.72					
20106	财政事务	3.72	3.72					
2010699	其他财政事务支出	3.72	3.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.72		3.72			
201	一般公共服务支出	3.72		3.72			
20106	财政事务	3.72		3.72			
2010699	其他财政事务支出	3.72		3.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

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	3.72	一、一般公共服务支出	33	3.72	3.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3.72	本年支出合计	59	3.72	3.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3.72	总计	64	3.72	3.72		

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
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.72		3.72
201	一般公共服务支出	3.72		3.72
20106	财政事务	3.72		3.72
2010699	其他财政事务支出	3.72		3.72

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：渭南市国库支付中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。