

2020 年度

原州区会计核算中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位，主要承担“核算、监督”两大会计职能，承担全区 135 个集中核算单位的会计核算工作。

(1) 认真贯彻执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政财务规章制度，按照会计电算化的核算要求，对各集中核算单位统一进行财务会计处理，真实、完整、及时地反映各集中核算单位的财务活动状况。

(2) 建立健全会计集中核算运行各项规章制度，负责会计核算中心工作人员及各单位财务管理员的业务培训。

(3) 监督集中核算单位执行国家财经法律、法规，规范其财务收支行为，维护财经纪律。

(4) 统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。

(5) 执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。

(6) 办理备用金管理，协助集中核算单位做好经费使

用的审核、控制和监督，提高财政资金使用效益。

(7) 统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。

二、机构设置

中心自设“一室两部”，即办公室、核算部、稽核部。为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的二级单位共 1 个。中心核定编制 32 人，年末实有在职人员 34 人，退休 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区会计核算中心

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	6,261,557.12	一、一般公共服务支出	31	5,314,884.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	200.10	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	432,392.10
	9		九、卫生健康支出	39	306,720.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	208,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,261,757.22	本年支出合计	57	6,261,997.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23,596.17	年末结转和结余	59	23,356.17
总计	30	6,285,353.39	总计	60	6,285,353.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区会计核算中心

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			6,261,757.22	6,261,557.12					200.10	
		2010607	140,000.00	140,000.00						
		2010650	4,789,697.17	4,789,497.07					200.10	
		2010699	311,347.32	311,347.32						
		2019999	73,600.00	73,600.00						
		2080505	432,392.10	432,392.10						
		2101103	68,903.01	68,903.01						
		2101199	237,817.62	237,817.62						
		2210203	208,000.00	208,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区会计核算中心

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,261,997.22	5,737,049.90	524,947.32			
	2010607	信息化建设	140,000.00		140,000.00			
	2010650	事业运行	4,789,937.17	4,789,937.17				
	2010699	其他财政事务支出	311,347.32		311,347.32			
	2019999	其他一般公共服务支出	73,600.00		73,600.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,392.10	432,392.10				
	2101103	公务员医疗补助	68,903.01	68,903.01				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	237,817.62	237,817.62				
	2210203	购房补贴	208,000.00	208,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：原州区会计核算中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	款	政拨款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	6,261,557.12	一、一般公共服务支出	33		5,314,475.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		432,392.10		
	9		九、卫生健康支出	41		306,720.63		
	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		208,000.00	
	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	6,261,557.12	本年支出合计	59		6,261,587.93	
年初财政拨款结转和结余	28	23,386.98	年末财政拨款结转和结余	60		23,356.17	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨	31			63			
合计	32	6,284,944.10	合计	64		6,284,944.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区会计核算中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	6,261,587.93	5,736,640.61	524,947.32
	2010607	信息化建设	140,000.00		140,000.00	
	2010650	事业运行	4,789,527.88	4,789,527.88		
	2010699	其他财政事务支出	311,347.32		311,347.32	
	2019999	其他一般公共服务支出	73,600.00		73,600.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,392.10	432,392.10		
	2101103	公务员医疗补助	68,903.01	68,903.01		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	237,817.62	237,817.62		
	2210203	购房补贴	208,000.00	208,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 原州区会计核算中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,607,448.49	302	商品和服务支出	121,032.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,583,268.00	30201	办公费	30,180.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	681,731.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	934,422.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	750.81	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	893,750.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	432,392.10	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	8,212.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	237,817.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68,903.01	30209	物业管理费	375.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,798.76	30211	差旅费	22,822.00	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	16,521.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	721,366.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,160.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,290.00	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	5,160.00	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	32,051.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,412.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7,560.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,257.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		5,615,608.49	公用经费合计				121,032.12	
合计		5,736,640.61						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区会
计核算中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表（我单位无“三公”经费预决算支出）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区会计核算中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表（我单位无基金收支业务）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区会计核算中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表（我单位无国有资本经营收支业务）

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 年度本年收入 6,261,757.22 元，与上年对比增加 162,560.55 元，增加 2.67%。其中一般公共预算财政拨款 6,261,557.12 元，与上年相比增 162,360.45 元，增加 2.66%；本年支出 6,261,997.22 元，与上年相比增加 119,013.71 元，增加 1.94%。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入6,261,757.12元，其中财政拨款收入6,261,557.12元，占本年收入100%；其他收入200.10元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出 6,261,997.22 元，其中：基本支出 5,737,049.90 元，占本年支出 91.62%；项目支出 524,947.32 元，占本年支出 8.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6,261,557.12 元，支出 6,261,587.93 元。

(1)基本支出 5,736,640.61 元，占财政拨款支出 91.62%，与上年相比增加 18.91%，主要原因是人员收入增加。

(2)项目支出 524,947.32 元，占财政拨款支出 8.38%，与上年相比减少 60.2%，主要原因是集中核算系统更新项目

完成。

(3) 财政拨款基本支出结转 23,356.17 元，与上年相比减少 0.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,261,587.93 元，占本年支出 100%，与上年相比增加 1.93%。主要原因是人员收入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,261,587.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,314,475.20 元，占 84.87%；社会保障和就业支出 432,392.10 元，占 6.91%；卫生健康支出 306,720.63 元，占 4.90%；住房保障支出 208,000.00 元，占 3.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,241,107.97 元，支出决算为 6,261,587.93 元，完成年初预算的 100.33%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 4,728,162.50 元，支出决算 5,314,475.20 元，完成年初预算的 112.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 700,440.24 元，支出决算 432,392.10 元，完成年初预算的 61.73%，决算数小

于预算数的主要原因是职业年金财政配套有预算未实缴。

3. 卫生健康支出年初预算为 318,285.11，支出决算 306,720.63 元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算按新工资标准做，医疗保险费等缴纳按上年年末工资计算基数。

4. 住房保障支出年初预算为 494,220.12 元，支出决算 208,000.00 元，完成年初预算的 42.09%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金由财政直接与公积金中心核算。

六、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 5,736,640.61 元，其中：人员经费 5,615,608.49 元，公用经费 121,032.12 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,607,448.49 元，较 2020 年度年初预算数 5,423,529.49 元增加 183,919.00 元，增长 3.39%，主要原因是人员收入增加；较 2019 年度决算数 4,654,850.08 元增加 952,598.41 元，增长 20.46%。

2. 商品和服务支出 121,032.12 元，较 2020 年度年初预算数 213,418.48 元减少 92,386.36 元，降低 43.29%，主要原因一是严格支出，二是残疾人就业保障金 35,965.62 元预算在公用经费中，列支在其他社会保障缴费；较 2019 年度决算数 161,174.92 元减少 40,142.80 元，降低 24.91%。

3. 对个人和家庭的补助 8,160.00 元，较 2020 年度年初

预算数 14,160.00 元减少 6,000 元，降低 42.37%，主要原因是退休人员团结奖由财政直接转市社保局发放；与 2019 年度决算数一致。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预决算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国（境）费。
2. 无公务用车购置及运行维护费。
3. 无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度我单位无政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 952,517.74 元，与上年相比减少 15.41%。其中固定资产净值 155,726.14 元，占资产总量 16.35%；无形资产净值 755,241.71 元，占资产总量 79.29%。其他应收款 108.00 元。负债总额 3,258.72 元；净资产总额 949,259.02 元。我单位无公务车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。我单位的项目资金主要是用于业务方面的基本支出，按制度规定及工作进展有序支出，保障单位业务正常运行，根据预算绩效管理要求，中心组织对 2020 年度两个项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 59 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。按照预算项目编制的绩效目标，我中心集中核算系统维护费项目自评得分为 90 分，核算业务工作经费项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：一是新核算系统由于电脑故障影响工作，二是业务费完成预算的 69.19%。下一步我单位将强化预算约束，加强预算项目编制的科学性、精准性；同时做好电脑等办公设备的日常维护，保证业务工作有序进行，提高工作效率。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位

因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释的名词。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开资料。