

福田区国库支付中心 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

（一）根据经批复的各项预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务。

（二）依法监督预算单位的财务收支活动, 管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。

（三）贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算，对各预算单位的经费账户进行统一管理。

（四）提供相关财务信息及预算执行分析报告。

（五）负责管理、维护相关会计档案和信息系统。

（六）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 7 部 1 室共 8 个部室，编制内实有人数 59 人，雇员实有人数 12 名，劳务派遣实有人数 32 人，离退休人员 12 人。公务用车共有 3 辆。

三、2016 年绩效情况

2016 年，在区委区政府的坚强领导下，我中心深入贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，致力“首善之区，幸福福田”的理想愿景，紧扣“倾力打造高品质综合环境，全面建设一流国际化中心城区”战略，不断增强责任意识和服务意识，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，着力拓展支付核算工作新局面。据统计，前三季度，核算资金总额 255.29 亿元, 其中核算收入资金 140.16 亿元, 核算支出资金 115.13 亿元；审核出假发票及不合规票据笔数 9439 笔，退单拒付金额 5386 万元；共完成国库直接支付 40000 笔，支付金额 149.58 亿元，高标准、高质量地完成了前三季度工作任务，为区委区政府中心工作提供了坚实的服务保障。

四、2017 年度主要工作目标及任务

（一）理顺支付核算关系，进一步完善国库支付工作。

目前我区国库集中支付业务已经覆盖全区所有预算单位，国库支付比例大幅提升，中心将进一步

理顺国库集中支付和会计集中核算的关系，解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化等具体问题，采取措施促进国库支付制度、业务程序和财务核算制度、业务程序协同配合更加紧密，不断提高对财政资金开支的监管能力。

（二）完善支付核算软件，建设财务综合平台。

在国库支付系统和会计核算系统实现互通互联、自动对接和平稳运行的基础上，探索网上报账新模式，启用新财务软件系统报账管理子系统的网上报账功能，稳妥安全地实现财务网上报账，提升报账效率，切实方便支付核算单位，保证报账数据的准确，及时核对会计、出纳账。同时配合财政、审计、监察等部门共同构建财政预算、国库支付、会计核算、审计监督、电子监察五位一体的财政管理信息平台，使财务会计数据资源得到共享，形成监管合力。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模 3348.70 万元，全部为一般公共财政预算拨款。具体包括：

（一）基本支出 1957.42 万元。具体支出内容如下：

- 1、工资福利支出 1753.33 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 168.31 万元，主要是离退休人员和住房改革支出。
- 3、公用经费 35.78 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 1391.28 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 59.12 万元，其中：属于政府采购项目 21.02 万元，非政府采购项目 38.1 万元，主要用于购置非政府采购等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）电器设备 1.04 万元，主要用于购置空调。

（2）办公自动化设备 18.38 万元，主要用于购置针式打印机、台式计算机、碎纸机和多功能一体机等。

（3）手提电脑 1.60 万元；主要用于购置手提电脑。

（4）一般管理事务—“劳务派遣” 424.25 万元，属于政府采购项目；详见附表八。

2、修缮费支出 3.00 万元，主要内容是零星修缮费。

3、业务费支出 1291.10 万元，主要内容有：

①一般管理事务 933.10 万元，主要包括会议费、公务接待费等用于本部门的基本公用开支，以及日常办公用品和书报杂志印刷电话网络费用支出。其中，劳务派遣为 424.25 万元，属于政府采购项目。

②支付核算业务 358 万元，主要包括：国库集中支付、信息系统维护、财务材料编制、档案管理、票据印刷、会计业务教育学习以及银行手续费等费用支出。

4、预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出 5%以内的规模预留。

5、政府投资项目支出 28.06 万元，主要用于“福田区国库支付中心电算化系统项目”等相关项目。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 12.5 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 0.4 万元，同比减少 3.1%。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 11.7 万元，与 2016 年预算持平。全部为公务用车运行维护费。

（三）公务接待费。2017 年预算数 0.8 万元，比 2016 年部门预算 1.2 万元减少 0.4 万元，同比减少 33.33%，主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,348.7	一般公共服务支出	3,152.33
（一）一般公共预算拨款	3,348.7	其他一般公共服务支出	3,152.33
1、一般性经费拨款	3,320.64	其他一般公共服务支出	3,152.33
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	168.31
3、政府投资项目拨款	28.06	行政事业单位离退休	168.31
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	168.31
二、事业收入		城乡社区支出	28.06
三、事业单位经营收入		城乡社区公共设施	28.06
四、其他收入		小城镇基础设施建设	28.06
本年收入合计	3,348.7	本年支出合计	3,348.7
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,348.7	支出总计	3,348.7

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	3,348.7
（一）一般公共预算拨款	3,348.7
1、一般性经费拨款	3,320.64
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	28.06
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	3,348.7
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	3,348.7

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	3,152.33
其他一般公共服务支出	3,152.33
其他一般公共服务支出	3,152.33
社会保障和就业支出	168.31
行政事业单位离退休	168.31
事业单位离退休	168.31
城乡社区支出	28.06
城乡社区公共设施	28.06
小城镇基础设施建设	28.06
本年支出合计	3,348.7
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	3,348.7

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,348.7	一般公共服务支出	3,152.33
1、一般性经费拨款	3,320.64	其他一般公共服务支出	3,152.33
2、财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	3,152.33
3、政府投资项目拨款	28.06	社会保障和就业支出	168.31
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	168.31
		事业单位离退休	168.31
		城乡社区支出	28.06
		城乡社区公共设施	28.06
		小城镇基础设施建设	28.06
本年收入合计	3,348.7	本年支出合计	3,348.7
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,348.7	支出总计	3,348.7

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		3,348.7	1,957.42	1,391.28
201	一般公共服务支出	3,152.33	1,789.11	1,363.22
20199	其他一般公共服务支出	3,152.33	1,789.11	1,363.22
2019999	其他一般公共服务支出	3,152.33	1,789.11	1,363.22
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	
20805	行政事业单位离退休	168.31	168.31	
2080502	事业单位离退休	168.31	168.31	
212	城乡社区支出	28.06		28.06
21203	城乡社区公共设施	28.06		28.06
2120303	小城镇基础设施建设	28.06		28.06

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,957.42
301	工资福利支出	1,624.21
30101	基本工资	1,082.23
30102	津贴补贴	157.18
30104	其他社会保障缴费	243.6
30199	其他工资福利支出	141.2
302	商品和服务支出	35.78
30228	工会经费	20.6
30229	福利费	3.48
30231	公务用车运行维护费	11.7
303	对个人和家庭的补助	297.43
30302	退休费	168.31
30311	住房公积金	69.6
30313	购房补贴	59.52

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	3,348.7
一、基本支出	1,957.42
（一）人员经费	1,753.33
（二）离退休经费	168.31
（三）公用经费	35.78
二、项目支出	1,391.28
（一）一般性项目支出	1,363.22
1、购置费	59.12
2、修缮费	3
3、业务费	1,291.1
（1）一般管理事务	933.1
（2）支付核算业务	358
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	28.06

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	21.02	21.02	
	A0301 电器设备	1.04	1.04	
	A0302 办公自动化设备	18.38	18.38	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
2	业务费	424.25	424.25	
	一般管理事务	424.25	424.25	
	C9900 其他服务	424.25	424.25	
	合计	445.27	445.27	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区国库支付中心	12.5		0.8		11.7

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数