

深圳市福田区国库支付中心 2015 年度 部门决算情况

目录

第一部分 福田区国库支付中心概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区国库支付中心 2015 年度部门决算

第三部分 福田区国库支付中心 2015 年度部门决算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区国库支付中心概况

一、部门机构设置、职能

(一) 部门职能

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、提供相关财务信息及预算执行分析报告；
- 5、负责管理、维护相关会计档案和信息系统；
- 6、承担区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置及人员构成情况

本中心内设机构 7 部 1 室共 8 个部室。编制内实有人数 57 人，雇员实有人数 13 人，退休人员 11 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

2015 年，中心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，采取多项措施拓展支付核算工作新局面。截至 12 月 31 日，核算资金总额 452.37 亿元，其中核算收入资金 237.08 亿元，核算支出资金 215.29 亿元；审核出假发票及不合规票据笔数 4826 笔，退单拒付金额 2128 万元；共完成国库直接支付 51933 笔，支付金额

203.33亿元，高标准、高质量地完成了全年工作任务。同时，负责加强监督制约和专项治理，严控“三公”经费支出，加强对固定资产、往来款项的专项治理工作，为区委区政府中心工作提供了坚实的服务保障。

第二部分 福田区国库支付中心 2015 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区国库支付中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3031.43	一、一般公共服务	30	2780.62
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	0.31	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	194.21
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	56.62
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3031.74	本年支出合计	54	3031.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	24.94	年末结转和结余	56	25.23
	28			57	
合计	29	3056.68	合计	58	3056.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区国库支付中心

单位：万元

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	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3031.74	3031.43					0.31
201	一般公共服务支出	2780.91	2780.60					0.31
20199	其他一般公共服务支出	2780.91	2780.60					0.31
2019999	其他一般公共服务支出	2780.91	2780.60					0.31
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21					
20805	行政事业单位离退休	194.21	194.21					
2080502	事业单位离退休	194.21	194.21					
221	住房保障支出	56.62	56.62					
22102	住房改革支出	56.62	56.62					
2210203	购房补贴	56.62	56.62					

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

部门：福田区国库支付中心

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3031.45	1650.63	1380.82			
201	一般公共服务支出	2780.62	1399.80	1380.82			
20199	其他一般公共服务支出	2780.62	1399.80	1380.82			
2019999	其他一般公共服务支出	2780.62	1399.80	1380.82			
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21				
20805	行政事业单位离退休	194.21	194.21				
2080502	事业单位离退休	194.21	194.21				
221	住房保障支出	56.62	56.62				
22102	住房改革支出	56.62	56.62				
2210203	购房补贴	56.62	56.62				

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

部门: 福田区国库支付中心

单位: 万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3031.43	一、一般公共服务支出	30	2780.62	2780.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.21	194.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	56.62	56.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3031.43	本年支出合计	53	3031.45	3031.45	
年初财政拨款结转和结余	25	23.38	年末结转和结余	54	23.36	23.36	
一般公共预算财政拨款	26	23.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	3054.81	合计	58			3054.81

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

部门：福田区国库支付中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3031.45	1650.63	1380.82
201	一般公共服务支出	2780.62	1399.80	1380.82
20199	其他一般公共服务支出	2780.62	1399.80	1380.82
2019999	其他一般公共服务支出	2780.62	1399.80	1380.82
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21	
20805	行政事业单位离退休	194.21	194.21	
2080502	事业单位离退休	194.21	194.21	
221	住房保障支出	56.62	56.62	
22102	住房改革支出	56.62	56.62	
2210203	购房补贴	56.62	56.62	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1650.63	1650.53	0.10
301	工资福利支出	1289.31	1289.31	
30101	基本工资	128.94	128.94	
30102	津贴补贴	536.46	536.46	
30103	奖金	65.52	65.52	
30104	社会保障缴费	27.47	27.47	
30107	绩效工资	343.28	343.28	
30199	其他工资福利支出	187.64	187.64	
302	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭补助	361.22	361.22	
30302	退休费	194.17	194.17	
30305	生活补助	14.32	14.32	
30309	奖励金	21.56	21.56	
30311	住房公积金	58.42	58.42	
30313	购房补贴	72.75	72.75	

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

公开 07 表

部门：福田区国库支付中心

单位：万元

2015 年度预算数					2015 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
15.1		15.1		11.7	3.4	14.43	2.62	11.81		11.66	0.15

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开 08 表

单位：万元

部门：福田区国库支付中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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和结余情况。

第三部分 福田区国库支付中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区国库支付中心 2015 年度部门决算情况说明

2015 年部门决算收入 3031.74 万元，其中：财政拨款收入 3031.43 万元，占全年总收入的 99.99%，其他收入 0.31 万元，占全年收入的 0.01%，与 2014 年决算数相比，增加 27.19 万元，主要原因：工资正常晋升、新增退休人员经费及购房补贴。2015 年部门决算支出 3031.45 万元。其中：财政拨款支出 2780.62 万元，占全年总支出的 91.73%，与 2014 年决算数基本持平。

二、关于福田区国库支付中心 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入决算 3031.74 万元，其中：财政拨款收入 3031.43 万元，占比 99.99%；其他收入 0.31 万元，占比 0.01%。与 2014 年决算数相比，增加 27.19 万元，主要原因：工资正常晋升、新增退休人员经费及购房补贴。

三、关于福田区国库支付中心 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度支出决算 3031.45 万元，其中：基本支出 1650.63 万元（主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出），占比 54.45%，与 2014 年决算数相比，减少 10.44 万元，下降 0.63%，主要原因：工资正常晋升、新增退休人员经费及购房补贴；项目支出 1380.82 万元（主要用于国库支付与会计核算等工作发生的费用），占比 45.55%，与 2014 年决算数相比，增加 28.34 万元，增长 2.1%，主要原因：增加区会计人员会计业务教育学习等。

四、关于福田区国库支付中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入 3031.43 万元，与 2014 年度决算数相比新增 367.71 万元，增长 13.80%；2015 年度财政拨款支出 3031.45 万元，与 2014 年度决算数相比新增 357.92 万元，增长 13.39%。主要原因：工资正常晋升、新增退休人员经费及购房补贴。

五、关于福田区国库支付中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 3031.45 万元，其中：基本支出决算数 1650.63 万元，与年初预算数相比增加 364.06 万元，增长 28.30%，主要原因：工资正常晋升、新增退休人员经费及购房补贴。项目支出决算数 1380.82 万元，与年初预算数相比增加 260.82 万元，增长 23.29%，主要原因：新增劳务派遣人员经费。

六、关于福田区国库支付中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1650.63 万元。其中：人员经费 1650.53 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），其中：工资福利支出 1289.31 万元，与年初预算数相比，增加 265.45 万元，增长 25.93%，主要原因：工资正常晋升；对个人和家庭的补助 361.22 万元，与年初预算数相比，增加 98.51 万元，增长 37.50%，主要原因：新增退休人员经费及购房补贴。公用经费 0.10 万元为商品和服务

支出。

七、关于福田区国库支付中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年财政拨款“三公经费”决算支出 14.43 万元，与年初预算数相比减少 0.67 万元，与 2014 年决算数相比减少 12.2 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。

1、因公出国（境）费用支出 2.62 万元，年初预算数与 2014 年决算数均为 0，主要用于干部 2 参团，2 人次参加赴台业务交流活动。

2、公务用车购置及运行费支出 11.81 万元，均为公务用车运行维护费支出；公务运行维护费基本与年初预算数持平，与 2014 年决算数相比减少 14.2 万元。减少原因是实行公车改革后严格控制运行费用支出，公务用车保有量 3 台。

3、公务接待费支出 0.15 万元，接待上级部门用餐共 1 个批次，7 人次等。与 2014 年决算数相比减少 0.62 万元，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“三公”经费开支。

八、关于福田区国库支付中心 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本中心机关运行经费支出编制口径并未将公用

经费纳入基本支出，并未实行项目单列。

（二）政府采购支出情况

2015 年政府采购支出 392.36 万元，其中政府采购货物支出 9.78 万元，政府采购服务支出 382.58 万元。与年初预算数基本持平。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，福田区国库支付中心组织对支付核算业务项目预算执行情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 346 万元，占年初预算的 14.38%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效较为理想，均达到了预定的工作目标。

支付核算业务项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：支付核算业务预算项目主要用于国库集中支付、会计核算、业务教育学习、信息系统维护等，2015 年该项目预算 346 万元，实际执行了 345.93 万元。为保障支付核算业务顺利开展，我中心严格执行财经纪律，准确把握财务会计制度，认真执行部门预算，完善财务审核稽核制度，理顺财务信息反馈机制，提升制度执行水平；同时，利用信息化手段，抓好财务报销环节，规范支付核算报账程序，固化堵塞报销漏洞措施，严格审核报销凭证，对不符合规定的单据，坚决不予报账；另外，编制《深圳市福田区会计工作指引》、《深圳市福田区费用报销指南》，并严格落实、融入到报账会计工作指引中，形成统一的标准，用来具体指导全区各预算单位财务开支管理工作，增强财务开支业务办理和监督管理工作的可操作性，使执行方和监督方有具体的、统一的评判依据，

形成监管合力；建立学习长效机制，打造学习型财务人员，扎实开展内外部业务学习，中心定期安排业务学习，解读《新预算法》等最新的制度文件，并针对核算实务进行辅导；形成内部稽核常态化，将凭证审核中发现的问题整理归类、学习交流，从而强化对财政资金的监管，确保财政资金的安全。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
- 5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
- 6、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。
- 7、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。
- 8、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 9、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及物业管理费等。