

福田区国库支付中心 2016 年度部门决算

目录

一、福田区国库支付中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区国库支付中心 2016 年度部门决算表

三、福田区国库支付中心年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区国库支付中心概况

（一）部门职责

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

本中心内设机构 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 人，退休人员 12 人。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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	3,027.85	一、一般公共服务支出	30	2,834.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.11	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,027.96	本年支出合计	51	3,019.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	25.23	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	25.23	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	33.56
	27		其中：项目支出结转和结余	56	31.18
	28			57	
总计	29	3,053.19	总计	58	3,053.19

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 缴收入	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		3027.96	3027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	2842.97	2842.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20199	其他一般公共服务支出	2842.97	2842.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	2842.97	2842.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位和离退休	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3019.63	1666.95	1352.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2834.64	1481.96	1352.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2834.64	1481.96	1352.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2834.64	1481.96	1352.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位和离退休	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,027.85	一、一般公共服务支出	28	2,834.61	2,834.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.99	184.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3, 027. 85	本年支出合计	49	3, 019. 60	3, 019. 60	0. 00
年初财政拨款结转和结余	23	23. 36	年末财政拨款结转和结余	50	31. 61	31. 61	0. 00
一般公共预算财政拨款	24	23. 36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
总计	27	3, 051. 20	总计	54	3, 051. 20	3, 051. 20	0. 00

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		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			
栏次		1	2	3
合计		3019.60	1666.95	1352.65
201	一般公共服务支出	2834.61	1481.96	1352.65
20199	其他一般公共服务支出	2834.61	1481.96	1352.65
2019999	其他一般公共服务支出	2834.61	1481.96	1352.65
208	社会保障和就业支出	184.99	184.99	0.00
20805	行政事业单位和离退休	184.99	184.99	0.00
2080502	事业单位离退休	184.99	184.99	0.00

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。

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

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	1321.17	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.67	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	549.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	285.3	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	181.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	184.99	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	24.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	67.96	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	68.45	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1666.95	公用经费合计					0.00

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

2016 年度预算数						2016 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
12.9	0.00	11.70	0.00	11.70	1.2	11.61	0.00	11.61	0.00	11.61	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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。

三、福田区国库支付中心 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算收入总 3053.19 万元，其中：本年收入 3027.85 万元，其他收入 0.11 万元，年初结转结余 25.23 万元。决算总支出 3053.19 万元，其中：本年支出 3019.63 万元，年末结转和结余 33.56 万元。与 2015 年决算数相比，总收支各减少 3.49 万元，下降 0.11%，较上年收支决算数相比基本持平。

（二）收入决算情况说明

2016 年度收入决算 3027.96 万元，其中：财政拨款收入 3027.85 万元，其他收入 0.11 万元。与 2015 年度收入决算相比，减少 3.78 万元，下降 0.12%，较上年收入决算数相比基本持平。

（三）支出决算情况说明

2016 年度支出决算 3019.63 万元，其中：基本支出 1666.95 万元（主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助），项目支出 1352.68 万元（主要用于国库支付与会计核算等项目支出）。与 2015 年度支出决算数相比，减少 11.82 万元，下降 0.39%。主要原因：按照“厉行节约”的原则压缩部分支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款总收入 3051.20 万元，其中：一般公

共预算财政拨款 3027.85 万元，年初财政拨款结转和结余 23.36 万元。财政拨款总支出 3051.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3019.60 万元，年末财政拨款结转和结余 31.61 万元。与年初预算数相比，财政拨款总收支各减少 20.69 万元，下降 0.67%。主要原因：按照“厉行节约”的原则压缩部分支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3019.60 万元，其中：基本支出决算数 1666.95 万元，与年初预算数相比减少 54.94 万元，下降 3.19%。主要原因：相关人员福利经费支出减少及核算口径不同。项目支出决算数 1352.65 万元，与年初预算数相比增加 2.65 万元，增长 0.2%。主要原因：增加劳务派遣人员项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666.95 万元，其中：工资福利支出 1321.17 万元，对个人和家庭的补助 345.78 万元。与年初预算数相比，工资福利支出减少 129.82 万元，下降 8.95%，主要原因：相关人员福利经费支出减少及核算口径不同。对个人和家庭的补助增加 74.88 万元，增长 27.64%，主要原因：新增减员人员及在编人员房补等经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 11.61 万元,与年初预算数相比减少 1.29 万元,与 2015 年决算数相比减少 2.82 万元,主要原因: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”经费支出。

1.因公出国(境)费用支出为零。与年初预算数相比持平。我区因公出国(境)经费按零基预算的原则,在实际执行中根据计划据实调配。与 2015 年决算数相比,减少 2.62 万元,主要原因:无公务出行。

2.公务用车购置及运行费用支出 11.61 万元,均为公务用车运行维护费支出;公务用车运行维护费基本与年初预算数持平,与 2015 年决算数相比减少 0.05 万元。减少原因是实行公车改革后严格控制运行费用支出,公务车保有量 3 台。

3.公务接待费支出 0 万元,与年初预算数相比减少 1.2 万元,与 2015 年决算数相比减少 0.15 万元,主要原因:未开展公务接待活动。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016 年度政府性基金预算财政拨款收支均为零。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

区国库支付中心为事业单位(非参照公务员法管理),

2016 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

2016 年度政府采购支出总额 438.55 万元，其中政府采购货物支出 44.95 万元，政府采购服务支出 393.60 万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3019.60 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。