

福田区国库支付中心 2016 年度部门预算报告

一、单位概况

本单位主要职能：

(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。

本单位共设 7 部 1 室共 8 个部室，编制内实有人数 58 人，雇员实有人数 13 名，劳务派遣 30 人，离退休人员 11 人。

二、2015 年绩效情况

2015 年，在区委区政府的正确领导下，我中心深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持深圳质量、深圳标准，紧扣“打造高品质综合环境、全面建设一流国际化中心城区”战略，以全面深化改革为动力，以提质增效升级为重点，完善体制机制，加强党建保障，进一步加大对财政资金的监管力度，强化源头治理，在提高财政资金的使用效益方面发挥了积极作用，做出了新成绩。前三季度，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 10 月 31 日，核算资金总额 240.94 亿元, 其中核算收入资金 122.02 亿元, 核算支出资金 118.92 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 38000 笔, 支付金额 117.98 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。

三、2016 年度主要工作目标及任务

(一) 强化机制保障，努力推进行政事业单位内控改革继续协助区财政局推进行政事业单位内控改革，建立科学预算进度考核机制，完善报表中预算执行情况统计表，及时提供预算执行情况，编制财务分析，让单位领导及时掌握预算执行情况。协助区财政局实施预算执行进度的通报和监督制度，保障资金支出稳定均衡。

(二) 强化软件建设，着力提升财政开支监管能力在完成支付核算系统融合，实现平稳运行的前提下，推进新软件剩余模块的上线试运行工作。新的财务系统软件将全面建设区国库支付中心电算化系统项目，实现对现有系统的优化、完善，与审计等部门信息系统的接口。

四、2016 年部门预算情况

2016 年本单位部门预算规模 3071.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款。具体包括：

(一) 基本支出 1721.89 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员支出 1566.43 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 155.46 万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

(二) 项目支出 1350 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 59.12 万元，主要内容是政府采购项目 21.02 万元，非政府采购项目 38.1 万元；购置费-政府采购中“电器设备”0.70 万元、“办公自动化设备”14.32 万元、“网络设备”6.00 万元；项目支出中，一般管理事务-“劳务派遣”393.60 万元，属于政府采购项目；详见附表五。

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 1277.88 万元，主要内容有：

①一般管理事务 919.88 万元，主要包括公务交通补贴费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、工会经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 393.60 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。

五、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费预算 12.9 万元，比 2015 年“三公”经费预算减少 2.2 万元，同比减少 14.58%。

（一）因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元，与 2015 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，因此单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务用车购置和运行维护费。2016 年预算数 11.7 万元，与 2015 年预算持平。全部为公务用车运行维护费。

（三）公务接待费。2016 年预算数 1.2 万元，比 2015 年部门预算 3.4 万元减少 2.2 万元，同比减少 64.70%，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：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、一般公共预算拨款收入	3,071.89	一般公共服务支出	2,916.43
二、财政专户拨款收入		其他一般公共服务支出	2,916.43
三、基金预算拨款收入		其他一般公共服务支出	2,916.43
四、其他收入		社会保障和就业支出	155.46
		行政事业单位离退休	155.46
		事业单位离退休	155.46
本年收入合计	3,071.89	本年支出合计	3,071.89
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		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,071.89	支出总计	3,071.89

表二：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		3,071.89	1,721.89	1,350.0
201	一般公共服务支出	2,916.43	1,566.43	1,350.0
20199	其他一般公共服务支出	2,916.43	1,566.43	1,350.0
2019999	其他一般公共服务支出	2,916.43	1,566.43	1,350.0
208	社会保障和就业支出	155.46	155.46	
20805	行政事业单位离退休	155.46	155.46	
2080502	事业单位离退休	155.46	155.46	

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		1,721.89
301	工资福利支出	1,450.99
30101	基本工资	1,183.64
30102	津贴补贴	69.54
30104	社会保障缴费	41.4
30199	其他工资福利支出	156.41
303	对个人和家庭的补助	270.9
30302	退休费	155.46
30311	住房公积金	68.4
30313	购房补贴	47.04

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	3,071.89	3,071.89	
基本支出	1,721.89	1,721.89	
人员经费	1,566.43	1,566.43	
离退休经费	155.46	155.46	
项目支出	1,350	1,350	
购置费	59.12	59.12	
修缮费	3	3	
业务费	1,277.88	1,277.88	
一般管理事务	919.88	919.88	
支付核算业务	358	358	
预算准备金	10	10	

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	21.02	21.02	
	A0301 电器设备	0.7	0.7	
	A0302 办公自动化设备	14.32	14.32	
	A1004 网络设备	6	6	
2	业务费	393.6	393.6	
	一般管理事务	393.6	393.6	
	C9900 其他服务	393.6	393.6	
	合计	414.62	414.62	

表六：“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	12.9		1.2		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。