

第一部分

国库支付中心概况

二〇一八年十二月

一、国库支付中心局主要职责

负责管理县级财政国库单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类账管理系统，受理预算单位支付通知，办理财政资金支付业务并进行相关的会计核算；处理和发映预算支出信息；配合推进财政国库集中支付改革。

二、国库支付中心决算单位构成

国库支付中心部门决算包括国库支付中心决算（本级）。

第二部分

国库支付中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	336.5	一、一般公共服务支出	14	273.1
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	4	六、科学技术支出	19	
	7		十九、住房保障支出	20	14.23
	8			21	
本年收入合计	9	336.5	本年支出合计	22	288.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	54.32	年末结转和结余	24	102.77
	12			25	
合计	13	390.81	合计	26	390.81

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
单位：万元

部门：

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		336.5	336.5					
2010601	行政运行	67.24	67.24					
2010605	财政国库业务	254.31	254.31					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.72	0.72					
2210201	住房公积金	14.23	14.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		288.04	288.04				
2010601	行政运行	67.24	67.24				
2010605	财政国库业务	205.86	205.86				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.72	0.72				
2210201	住房公积金	14.23	14.23				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	336.5	一、一般公共服务支 出	15	273.1	273.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	336.5	本年支出合计	23	288.04	288.04	
年初财政拨款结转和结余	10	54.32	年末结转和结余	24	102.77	102.77	
一般公共预算财政拨款	11	54.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	390.81	合计	28	390.81	390.81	

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：

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		288.04	288.04	
2010601	行政运行	67.24	67.24	
2010605	财政国库业务	205.86	205.86	
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.72	0.72	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	

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
单位：万元

部门：

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		288.04	239.98	48.06
2010601	行政运行	67.24	19.18	48.06
2010605	财政国库业务	205.86	205.86	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.72	0.72	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	

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
单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 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
1					1	0.08				0	0.08

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：

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							

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

国库支付中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国库支付中心 2017 年收入总计 336.5 万元，支出总计 273.1 万元，与 2016 年相比，收入增加 148.14 万元，增加 78%，支出增加 90.29 万元，增长 49.39%。主要原因：财政拨款增加，支出增加为人员增资。

二、收入决算情况说明

国库支付中心本年收入合计 336.5 万元，其中：财政拨款收入 336.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

国库支付中心本年支出合计 273.1 万元，其中：基本支出 273.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国库支付中心 2017 年财政拨款收支总决算 390.81 万元，其中：上年结转结余 54.32 万元，本年收入 336.5 万元，本年支出 288.04 万元，年末结转结余 102.77 万元。与 2016 年相比，收入增加 148.14 万元，增加 78%，支出增加 90.29 万元，增长 49.39%。主要原因：财政拨款增加，收入增加。工资增长、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

国库支付中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387.18 万元，支出决算为 288.04 万元，完成年初预算的

74.39%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.04 万元，占 100%。

一般公共服务（类） 财政事务（款）。年初预算为 387.18 万元，支出决算为 288.04 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理单位各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国库支付中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出288.04万元，其中：人员经费239.98万元，主要包括：基本工资 86.42万元、津贴补贴43.38万元、社会保障缴费10.76万元、其他工资福利支出40.65万元、公用经费48.06万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费9.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国库支付中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的 8%，，主要原因：严格三公支出管理。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因：严控三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元

（三）公务接待费0.08万元，完成预算的8%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待2批次、12人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费

决算数比 2016 年减少0.014万元，下降 0.01%，主要原因：
严控三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

国库支付中心2017 年机关运行经费支出48.06万元，比 2016 年增 200 %，主要原因为承担的全县行政事业单位财政票据印刷费用增加等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。