

# 清远市财政局国库支付中心 2017 年决算公开

## 目 录

### 第一部分 清远市财政局国库支付中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 清远市财政局国库支付中心 2017 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 清远市财政局国库支付中心 2017 年决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 国库支付中心概况

### (一) 中心主要职责

负责国库集中支付改革，公务卡结算方式改革和财务核算信息集中监管改革等具体实施工作，建立和完善国库单一账户体系，为预算单位设立收支总账及分类管理系统，承担财政国库改革之后财政资金的拨付等。

### (二) 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：本中心是一级部门预算单位，没有下属部门，2017年部门预算只编报我中心一户。本中心是参照公务员管理的独立核算的事业单位，人员编制15人，现实有人数16人，退休人数4人。

## 第二部分 国库支付中心 2017 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：清远市财政局国库支付中心

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	314.58	一、一般公共服务支出	16	281.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	7.96
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	3.47
	9		九、住房保障支出	24	20.16
	10			25	
本年收入合计	11	314.58	本年支出合计	26	313.44
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	5.69	年末结转和结余	28	6.83
	14			29	
总计	15	320.27	总计	30	320.27

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

清远市财政局国库支付中心

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
分类编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	282.99	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	财政事务	280.99	280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	行政运行	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	信息化建设	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	事业单位离退休	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：清远市财政局国库支付中心

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		313.44	192.60	120.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.85	161.01	120.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	279.85	159.01	120.84	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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

清远市财政局国库支付中心

公开04表  
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
一般公共预算财政拨款	1	314.58	一、一般公共服务支出	17	281.85	281.85	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	7.96	7.96	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	3.47	3.47	0.00
	9		九、住房保障支出	25	20.16	20.16	0.00
	10			26			
本年收入合计	11	314.58	本年支出合计	27	313.44	313.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	5.69	年末财政拨款结转和结余	28	6.83	6.83	0.00
一般公共预算财政拨款	13	5.69		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	320.27	总计	32	320.27	320.27	0.00

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：清远市财政局国库支付中心

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		313.44	192.60	120.84
201	一般公共服务支出	281.85	161.01	120.84
20106	财政事务	279.85	159.01	120.84
2010601	行政运行	159.01	159.01	0.00
2010607	信息化建设	120.84	0.00	120.84
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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  
单位：万元

部门：清远市财政局国库支付中心

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	112.72	302	商品和服务支出	23.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.95	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.24	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	0.00	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	7.23	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	56.25	30211	差旅费	0.17	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	9.33	30213	维修(护)费	3.60	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	0.18	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	0.00	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	20.79	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	21.14	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	9.04	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		168.97	公用经费合计				23.62	

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：清远市财政局国库支付中心

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
4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	9.22	0.00	0.00	0.00	9.04	0.18

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：清远市财政局国库支付中心

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		无政府性基金支出					

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 年决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### (一) 年度收入总体情况

国库支付中心 2017 年度总收入 320.27 万元，其中本年收入 314.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 314.58 万元，比上年决算数增加 21.91 万元，增加 7.49 %。主要原因：增人增资、人员经费支出增加。

2. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 100%。主要原因：上年收到 2015 年全国文明单位奖励金，本年没有此项收入。

##### (二) 年度支出总体情况

国库支付中心 2017 年度总支出 320.27 万元，其中本年支出 313.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 281.85 万元，主要用于行政运行和财政国库业务，比上年决算数减少 5.28 万元，下降 1.84%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 7.96 万元，主要支出项目有事业单位离退休，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 35.6%，主要原因是增人增资、人员经费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 3.47 万元，主要用于事业单位医疗，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 9.12%。主要原因是增人增资、人员经费支出增加。

4. 住房保障（类）支出 20.16 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 9.09%，主要原因是增人增资、人员经费支出增加。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

国库支付中心 2017 年度财政拨款收入合计 314.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 314.58 万元，比年初预算数减少 67.14 万元，下降 17.59%；主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

国库支付中心 2017 年度财政拨款支出合计 313.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.44 万元，比年初预算数减少 68.28 万元，下降 17.89%；主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）281.85 万元，主要用于行政运行 161.01 万元，财政国库业务 120.84 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）7.96 万元，主要用于事业单位离退休 6.32 万元，其他行政事业单位离退休支出 1.64 万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）3.47 万元，主要用于事业单位医疗；住房保障（类）住房改革（款）20.16 万元，主要用于住房公积金。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

国库支付中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.22 万元，完成预算 4 万元的 231%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.04 万元，完成预算 2 万元的 452%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2 万元的 9%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：由于公务用车制度改革后，车辆使用频率高，维修、保养等费用支出增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.5 万元，增长 95.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.7 万元，增长 108.29%；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，下降 52.63%。因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于公务用车制度改革后，车辆使用频率高，维修、保养等费用支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.04 万元，占 98.05%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.04 万元，2017 年国库支付中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交

流工作等方面的接待。2017年，国库支付中心共发生国内接待1次，接待人数共12人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出23.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加10.3万元，增长77.33%。主要原因是：办公费、维修（护）费用和公务用车运行维护费的增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额120.84万元，其中：政府采购服务支出120.84万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车；本中心没有价值50万元以上通用设备。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本部门项目未参加财政支出重点绩效评价。

### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....