

南充市嘉陵区财政国库集中支付中心 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

嘉陵区国库集中支付中心是国库集中支付制度的具体执行机构，具体实施国库集中支付制度。主要职能是配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；承担财政资金的审核、支付和会计核算工作，开展预算执行动态监控，承担国库执行机构和信息系统内部的监督检查等工作。

二、部门预算单位构成

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 26 个，其中：属于参照公务员法管理事业（含事业工勤） 26 个编制。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 22 人，其中：属于参照公务员法管理事业编制（含事业工勤）实有 22 人。

三、收支预算总体情况

嘉陵区国库集中支付中心 2018 年收入预算 365.43 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 119.65 万元，占 32.74%；一般公共预算拨款收入 245.78 万元，占 67.26%。

2018 年支出预算 365.43 万元，其中：基本支出 354.29 万元，占 96.95%；项目支出 11.14 万元，占 3.05%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区国库集中支付中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 365.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.29 万元，下降 10.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区国库集中支付中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 245.78 万元，占财政拨款本年支出合计的 67.26%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.54 万元，减少 2.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区国库集中支付中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 245.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 185.88 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出 28.15 万元，占 11.45%；医疗卫生与计划生育支出 14.86 万元，占 6.05%；住房保障支出 16.89 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）185.88 万元，主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.15 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项) 9.68 万元, 主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 4.7 万元, 主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。

6. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 16.89 万元, 主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区国库集中支付中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.78 万元, 其中:

人员经费 203.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 42.66 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区国库集中支付中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0 万元; 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费支出预算为 0 万元; 公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费及运行维护费支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元，与上年数一致。计划用于接待上级检查工作开支、联系工作开支等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，嘉陵区财政国库集中支付中心机关运行经费支出 42.66 万元，比 2017 年增加 0.69 万元，增加 1.64%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单

价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

10、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。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12、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。

财政国库集中支付中心

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位: 财政国库集中支付中心

据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.78	一、一般公共服务支出	305.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.15
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	245.78	本年支出合计	365.43
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	119.65	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	365.43	支出总计	365.43

部门支出总表

单位名称: 财政国库集中支付中心

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				365.43	354.29	11.14		
行财科				365.43	354.29	11.14		
财政国库集中支付中心				365.43	354.29	11.14		
201			201 一般公共服务	305.53	294.39	11.14		
201	06		20106 财政事务	305.53	294.39	11.14		
201	06	01	2010601 行政运行	294.39	294.39			
201	06	05	2010605 财政国库业务	2.93		2.93		
201	06	07	2010607 信息化建设	8.21		8.21		
208			208 社会保障和就业支出	28.15	28.15			
208	05		20805 行政事业单位离退休	28.15	28.15			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	14.86	14.86			
210	11		21011 行政事业单位医疗	14.86	14.86			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	9.68	9.68			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	4.7	4.7			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.48	0.48			
221			221 住房保障支出	16.89	16.89			
221	02		22102 住房改革支出	16.89	16.89			
221	02	01	2210201 住房公积金	16.89	16.89			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	245.78	一、本年支出	365.43	245.78			119.65
一般公共预算拨款收入	245.78	一般公共服务支出	305.53	185.88			119.65
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	119.65	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	119.65	社会保障和就业支出	28.15	28.15			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	14.86	14.86			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	16.89	16.89			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	365.43	支出总计	365.43	245.78			119.65

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 财政国库集中支付中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				245.78	203.12	42.66
行财科				245.78	203.12	42.66
财政国库集中支付中心				245.78	203.12	42.66
301		301	工资福利支出	202.42	202.42	
301	01	30101	基本工资	76.28	76.28	
301	02	30102	津贴补贴	58.12	58.12	
301	03	30103	奖金	6.36	6.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	28.15	28.15	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	30113	住房公积金	16.89	16.89	
302		302	商品和服务支出	42.66		42.66
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.6		0.6
302	03	30203	咨询费	0.15		0.15
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.82		2.82
302	29	30229	福利费	2.29		2.29
302	39	30239	其他交通费用	16.17		16.17
302	99	30299	其他商品服务支出	6.29		6.29
303		303	对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	05	30305	生活补助	0.58	0.58	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 财政国库集中支付中心

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			004	行财科		
			318003	财政国库集中支付中心		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 财政国库集中支付中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	1				1
004	行财科	1				1
318003	财政国库集中支付中心	1				1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

