

南充市财政国库支付中心 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市财政国库支付中心是办理市级财政国库资金支付的具体执行机构。主要工作是负责办理市级各预算单位财政性资金直接支付业务、财政性资金实时动态监控、财政零余额账户的会计核算等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市财政国库支付中心本级 1 个。单位内设科室 6 个，分别为综合科、支付科、稽核科、会计一科、会计二科、重点建设科。

三、收支预算总体情况

南充市财政国库支付中心 2018 年收入预算 466.27 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 100.53 万元，占 21.56%；一般公共预算拨款收入 365.74 万元，占 78.44%。

2018 年支出预算 466.27 万元，其中：基本支出 230.74 万元，占 49.49%；项目支出 235.53 万元，占 50.51%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市财政国库支付中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 466.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.50

万元，下降 11.88%。主要原因是单位认真贯彻财政部要求的 24 个经济分类科目压缩开支要求，厉行节约所致。

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

南充市财政国库支付中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 365.74 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.44 万元，增长 6.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市财政国库支付中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 365.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 309.57 万元，占 84.64%；社会保障和就业支出 26.60 万元，占 7.27%；医疗卫生与计划生育支出 14 万元，占 3.82%；住房保障支出 15.57 万元，占 4.27%。

（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）：174.57 万元，主要用于单位职工的工资、津贴补贴以及单位日常运作的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：135 万元，主要用于单位完成市级各预算单位财政性资金直接支付业务、财政性资金实时动态监控、财政零余额账户的会计核算等工作所发生的专用材料费、差旅费、其他交通费、劳

务费、培训费、其他商品和服务、其他工资福利等支出。

3. 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）：26.60 万元，主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出。

4. 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）：14 万元，主要用于单位职工的医疗保险费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：15.57 万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市财政国库支付中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 230.74 万元，其中：

人员经费 186.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市财政国库支付中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；

公务用车购置费支出预算 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 0 万元。

（一）因公出国（境）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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。主要原因是 2017 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年持平。主要原因是 2016 年公务用车改革后，单位公务车已上交政府，单位已无公务车辆，2017 年也无购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元。

2018 年没有公务用车维护费支出。2018 年公务用车运行费与 2017 年持平。主要原因是 2016 年公务用车改革后，单位公务车已上交政府，单位已无公务车辆及相应公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 0 万元

2018 年无公务接待任务，也未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2018年公务接待费与2017年持平。主要原因是2017年也无公务接待任务，无接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市财政国库支付中心2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市财政国库支付中心单位及运行经费支出43.89万元，比2017年减少0.44万元，下降1%。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，南充市财政国库支付中心政府采购预算总额1.5万元，主要用于单位购置3台多功能一体机的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门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、复印机、办公桌椅等设备。

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)：指行政单位(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：指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)：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)：指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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

8. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预预算管理的“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. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分
类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:国库支付中心 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	365.74	一、一般公共服务支出	410.1
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	26.6
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14
		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、资源勘探信息等支出	
		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	15.57
		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	365.74	本年支出合计	466.27
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	100.53	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	466.27	支出总计	466.27

部门预算支出总表

单位:国库支付中心

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					466.27	230.74	235.53		
行政政法科					466.27	230.74	235.53		
国库支付中心					466.27	230.74	235.53		
201			201	一般公共服务	410.1	174.57	235.53		
201	06		20106	财政事务	410.1	174.57	235.53		
201	06	01	2010601	行政运行	174.57	174.57			
201	06	05	2010605	财政国库业务	235.53		235.53		
208			208	社会保障和就业支出	26.6	26.6			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.6	26.6			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.6	26.6			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	14	14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14	14			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14	14			
221			221	住房保障支出	15.57	15.57			
221	02		22102	住房改革支出	15.57	15.57			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.57	15.57			

财政拨款收支预算总表

单位:国库支付中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
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	365.74	一、本年支出	466.27	365.74	0.00	0.00	100.53	
一般公共预算拨款收入	365.74	一般公共预算服务支出	410.1	309.57	0	0	100.53	
政府性基金预算拨款收入	0	外交						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防						
二、上年结转	100.53	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育						
政府性基金预算拨款收入		科学技术						
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转	100.53	社会保障和就业	26.6	26.6	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	14	14	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务						
		交通运输						
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						
		金融监管等事务支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等事务						
		住房保障支出	15.57	15.57	0	0	0	
		粮油物资储备事务						
		预备费						
		国债还本付息支出						
		其他支出						
		转移性支出						
		二、结转下年	0.00	0.00				
收入总计	466.27	支出总计	466.27	365.74	0.00	0.00	100.53	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:国库支付中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				466.27	365.74	365.74	230.74	135					
行政政法科				466.27	365.74	365.74	230.74	135					
国库支付中心				466.27	365.74	365.74	230.74	135					
			机关工资福利	233.04	224.9	224.9	185.9	39					
501	01	50101	工资津补	137.87	129.73	129.73	129.73						
501	02	50102	社会保障	40.6	40.6	40.6	40.6						
501	03	50103	住房公积	15.57	15.57	15.57	15.57						
501	99	50199	其他工资	39	39	39		39					
			机关商品和	230.78	138.39	138.39	43.89	94.5					
502	01	50201	办公经费	105.3	99.39	99.39	40.89	58.5					
502	03	50203	培训费	10	10	10	2	8					
502	04	50204	专用材料	8	8	8		8					
502	05	50205	委托业务	18	18	18		18					
502	09	50209	维修(护	1	1	1	1						
502	99	50299	其他商品	88.48	2	2		2					
			机关资本性	1.5	1.5	1.5		1.5					
503	06	50306	设备购置	1.5	1.5	1.5		1.5					
			对个人和家	0.95	0.95	0.95	0.95						
509	01	50901	社会福利	0.8	0.8	0.8	0.8						
509	99	50999	其他对个	0.15	0.15	0.15	0.15						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：国库支付中心

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
合计				365.74	224.9	129.73	40.6	15.57	39	138.39	99.39	0	10	
行政政法科				365.74	224.9	129.73	40.6	15.57	39	138.39	99.39	0	10	
国库支付中心				365.74	224.9	129.73	40.6	15.57	39	138.39	99.39	0	10	
201			201	一般公共服务	309.57	168.73	129.73	0	0	39	138.39	99.39	0	10
201	06		20106	财政事务	309.57	168.73	129.73	0	0	39	138.39	99.39	0	10
201	06	01	2010601	行政运行	174.57	129.73	129.73	0	0	0	43.89	40.89	0	2
201	06	05	2010605	财政国库业务	135	39	0	0	0	39	94.5	58.5	0	8
208			208	社会保障和就业支出	26.6	26.6	0	26.6	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.6	26.6	0	26.6	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.6	26.6	0	26.6	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	15.57	15.57	0	0	15.57	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.57	15.57	0	0	15.57	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.57	15.57	0	0	15.57	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

国库支付中心

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				230.74	186.85	43.89
行政政法科				230.74	186.85	43.89
国库支付中心				230.74	186.85	43.89
301		301	工资福利支出	185.9	185.9	
301	01	30101	基本工资	70.36	70.36	
301	02	30102	津贴补贴	53.51	53.51	
301	03	30103	奖金	5.86	5.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	25.95	25.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	15.57	15.57	
302		302	商品和服务支出	43.89		43.89
302	01	30201	办公费	5		5
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	3.5		3.5
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	3.91		3.91
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	6		6
302	29	30229	福利费	5.11		5.11
302	39	30239	其他交通费用	14.57		14.57
303		303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.8	0.8	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

国库支付中心

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				230.74	186.85	43.89
行政政法科				230.74	186.85	43.89
国库支付中心				230.74	186.85	43.89
501		501	机关工资福利支出	185.9	185.9	
501	01	50101	工资津补贴	129.73	129.73	
501	02	50102	社会保障缴费	40.6	40.6	
501	03	50103	住房公积金	15.57	15.57	
502		502	机关商品和服务支出	43.89		43.89
502	01	50201	办公经费	40.89		40.89
502	03	50203	培训费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	1		1
509		509	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
509	01	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

单位:国库支付中心

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		135
			003	行政政法科		135
			318004	国库支付中心		135
201			318004	一般公共服务		135
201	6		318004	财政事务		135
201	6	5	318004	财政国库业务	网络运行维护	15
201	6	5	318004	财政国库业务	集中支付费用	80
201	6	5	318004	财政国库业务	专用材料费	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

国库支付中心

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	
本页无数据						

政府性基金支出预算表

国库支付中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

本页无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表

国库支付中心

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	
本页无数据						

国有资本经营预算支出预算表

国库支付中心

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					

本页无数据