

株洲市荷塘区国库集中支付核算中心

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区国库集中支付核算中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、 政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、 预算绩效情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区国库集中支付核算中心概况

一、部门职责

- (一) 配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系;
- (二) 监督单位预算指标与用款计划的执行;
- (三) 监控财政资金的支付过程;
- (四) 负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统;
- (五) 承担财政资金的审核和支付工作，提供预算执行信息；
- (六) 负责财政支付系统内部的监督检查。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市荷塘区国库集中支付核算中心无内设机构。
- (二) 决算单位构成。株洲市荷塘区国库集中支付核算中心 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区国库集中支付核算中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 株洲市荷塘区国库集中支付核算中心			公开01表 金额单位: 万元		
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	131.47	一、一般公共服务支出	30	131.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	9.74	七、文化体育与传媒支出	36	
本年收入合计	22	141.21	本年支出合计	51	131.50
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	11.45	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	21.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	152.66	总计	58	152.66

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										
部门: 株洲市荷塘区国库集中支付核算中心			公开02表 单位: 万元							
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	141.21	131.47					9.74	
201		一般公共服务支出	141.21	131.47					9.74	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2.97	2.97						
2010302		一般行政管理事务	2.97	2.97						
20106		财政事务	138.25	128.51					9.74	
2010601		行政运行	9.74						9.74	
2010603		机关服务	29.09	29.09						
2010605		财政国库业务	35.01	35.01						
2010650		事业运行	64.40	64.40						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：株洲市荷塘区国库集中支付核算中心 单位：万元							
科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
201		一般公共服务支出	131.50	128.54	2.97		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.97		2.97	
2010302		一般行政管理事务		2.97		2.97	
20106		财政事务	128.54	128.54			
2010601		行政运行	0.03	0.03			
2010603		机关服务	29.09	29.09			
2010605		财政国库业务	35.01	35.01			
2010650		事业运行	64.40	64.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
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、一般公共预算财政拨款	1	131.47	一、一般公共服务支出	15	131.47	131.47	
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	131.47	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	131.47	总计	28	131.47	131.47	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：株洲市荷塘区国库集中支付核算中心		本年支出		
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
	合计	131.47	128.51	2.97
201	一般公共服务支出	131.47	128.51	2.97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.97		2.97
2010302	一般行政管理事务	2.97		2.97
20106	财政事务	128.51	128.51	
2010603	机关服务	29.09	29.09	
2010605	财政国库业务	35.01	35.01	
2010650	事业运行	64.40	64.40	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.01	302	商品和服务支出	11.45	310	资本性支出	4.77
30101	基本工资	28.89	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	31002	办公设备购置	4.77	
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设			
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.39	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职工基本医疗保险缴费	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保障缴费	6.78	30208	取暖费	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助			
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置			
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置			
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	30216	培训费	2.25	31022	无形资产购置		
30302	退休费	5.27	30217	公务招待费	0.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	312	31023	对企业补助		
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31201	31024	资本金注入		
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31203	31025	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	30226	劳务费	2.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31205	利息补贴			
30308	助学金	30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	1.51	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30239	其他交通费用	31303	31303	补充全国社会保障基金		
		30240	税金及附加费用	399	31304	其他支出		
		30299	其他商品和服务支出	0.67	39906	赠与		
		307	债务利息及费用支出	39907	39907	国家赔偿费用支出		
		30701	国内债务付息	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		30702	国外债务付息	39999	39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	112.28			公用经费合计		16.23	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区国库集中支付核算中心										公开07表 单位：万元	
预算数							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
2.42	0	1.73	0	1.73	0.69	2.42	0	1.73	0	1.73	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区国库集中支付核算中心							公开08表 单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入 141.21 万元，比上年 150.39 万元减少 9.18 万元，减少 6.1%；本年度总支出 131.5 万元，比上年 138.94 万元减少 7.44 万元，减少 5.35%。减少的主要原因是 我局全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 141.21 万元，其中：财政拨款收入 131.47 万元，占总收入的 93.1%，其他收入 9.74 万元，占总收入的 6.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 131.5 万元，其中基本支出 128.54 万元，占比 97.75%，项目支出 2.97 万元，占比 2.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计 131.47 万元，比上年 138.73 万元减少 7.26 万元，减少 5.23%，其中一般公共预算财政拨款收入为 131.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 131.47 万元，比上年 138.94 万元减少 7.47 万元，减少 5.23%，其中：一般公共预算财政拨款支出 131.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是劳务费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 131.47 万元，占总支出的 99.97%，比上年降低 5.52%，财政拨款支出减少主要是劳务费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 131.47 万元，其中，基本支出 128.51 万元，占比 97.77%，项目支出 2.97 万元，占比 2.23%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 131.47 万元，占本年财政拨款支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 131.47 万元，比年初预算数 111.93 万元增加 17.46%。其中：基本支出决算数 128.54 万元，比年初预算数 111.93 万元增加 16.61 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 131.47 万元，与年初预算安排的差额主要是预算调整安排的支出，其预算调整追加的主要项目是单位人员增加、调资支出增加。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 2.97 万

元，比年初预算增加 2.97 万元。增加原因主要是年中追加的项目经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）支出决算 29.09 万元，比年初预算增加 13.96 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年度下半年基本工资指标、奖金等人员经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出决算 35.1 万元，比年初预算增加 0 万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算 64.4 万元，比年初预算增加 2.61 万元，主要原因是会计信息系统维护费安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.51 万元，占本年财政拨款的 97.77%。基本支出中人员经费 112.28 万元，占基本支出 128.51 万元的 87.35%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 16.23 万元，占基本支出 128.51 万元的 12.65%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

本年度“三公”经费财政拨款支出合计 2.42 万元，与年初预算数持平。其中公车运行维护费支出 1.73 万元，与年初预算数持平；公务接待费用 0.69 万元(实为加班餐费等，因账务处理问题做到公务接待费科目)，与年初预算数持平；因公出国（境）费 0 万元。我局严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效控制“三公”经费支出。

本年度“三公”经费财政拨款支出合计 2.42 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 24.61%。其中公车运行维护费支出 1.73 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 23.11%，我局加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制；公务接待费用 0.69 万元(实为加班餐费等，因账务处理问题做到公务接待费科目)，比上年减少 0.27 万元，下降 28.12%，原因：我局严格遵照中央八项规定勤俭节约、杜绝浪费，有效减少了公务接待费用的支出；因公出国（境）费 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费决算数为 2.42 万元，其中：1、本年因公出国（境）费用 0 万元；2、公务接待费 0.69 万元（公务接待 0 批次，公务接待人数 0 人）；3、公务用车运行维护费 1.73 万元，本年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位执行事业单位会计制度，厉行节约，依法依规加强财务管理，严格按照财政部门要求编制年度部门决算。组织会计继续教育培训，提升全区会计人员水平；组织实施新的行政单位会计制度，确保财政基础工作规范化。严格执行国库集中支付制度，对财政资金的使用进行严格把关，杜绝财政资金不合理使用的现象。保证了国库集中支付系统的平稳可靠运行，提升了全区预算单位服务的质量和水平。全区预算单位满意度 100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 16.23 万元，比年初预算数（减少）7.59 万元，（降低）31.82%。主要原因是：厉行节约，劳务费用减少。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.25 万元，用于开展财经法规相关知识专题培训，人数 110 人，内容为中央八项规定精神相关政策解读、国库集中支付相关问题讲解等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区国库集中支付核算中心	单位负责人：漆卫星
年末职工人数：10 人 (人员编制：16 人)	年末资产总额：124.62 万元； 负债总额：39.41 万元
年度预算收支情况	<p>(一) 收入预算，2018 年年初预算数 111.93 万元，其中，财政预算全额拨款 111.93 万元；(二)支出预算，2018 年年初预算数 111.93 万元，其中一般公共服务支出 111.93 万元。具体安排如下：</p> <p>1. 基本支出：2018 年年初预算数为 111.93 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出 81.41 万元，商品和服务支出 15.75 万元，对个人和家庭的补助支出 6.67 万元，业务性商品和服务支出 8.10 万元。</p> <p>2. 项目支出：2018 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。</p>
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>(一) 2018 年部门决算收支情况</p> <p>收入合计 141.21 万元，其中财政拨款收入 131.47 万元，其他收入 9.7 万元，本年支出合计 131.5 万元，基本支出 128.53 万元，项目支出 2.9 万元，年初结转和结余 11.44 万元，年末结转和结余 21.15 万元。</p> <p>(二) "三公" 经费情况</p> <p>2018 年"三公" 经费决算数为 2.4 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元；2. 公务接待费 0.68 万元；3. 公务用车运行维护费 1.73 万</p>

	元三公经费支出下降明显主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出，2017 年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待标准。今后更加规范管理，提高财政资金使用效益。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	本单位执行事业单位会计制度，厉行节约，依法依规加强财务管理，严格按照财政部门要求编制年度部门决算。组织会计继续教育培训，提升全区会计人员水平；组织实施新的行政单位会计制度，确保财政基础工作规范化。严格执行国库集中支付制度，对财政资金的使用进行严格把关，杜绝财政资金不合理使用的现象。

以上信息由株洲市荷塘区国库集中支付核算中心负责
接受公众询问，接洽人：江苏燕；联系电话：28428409。