

株洲市芦淞区国库集中支
付核算中心2018年度部门
决算

目录

第一部分 株洲市芦淞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

株洲市芦淞区国库集中 支付核算中心 概况

一、部门职责

贯彻执行国家财经法规政策；实施国库集中收支改革和重点项目资金的收支管理；办理区本级国库集中支付业务；指导预算单位及项目指挥部加强财务管理；按要求搞好专户资金管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芦淞区国库集中支付中心内设机构包括：支付岗位、总复核岗位、资金会计岗位。纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：芦淞区国库集中支付中心本级。

（二）决算单位构成。芦淞区国库集中支付中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区国库集中支付中心本级。

第二部分

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

详见

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年度收、支总计34685.1万元，与2017年相比，增加2218.29万元，增长1463.65%，主要是因为转移支付资金的增加导致了收入和支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,342.23万元，其中：财政拨款收入17,341.47万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.76万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,342.87万元，其中：基本支出12,224.43万元，占70.49%；项目支出5,118.45万元，占29.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总数17,341.47万元，比上年1,103.13万元增加1,472.02%。2018年财政拨款支出总数17,341.47万元，比上年1,103.13万元增加1,472.02%。转移支付资金的增加导致了收入和支出的增加。

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

2018年财政拨款支出总数10,344.48万元,占本年支出的59.65%;比上年1,103.13万元增加837.74%。转移支付资金的增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10,344.48万元,占总支出的59.65%。其中:按功能分类科目分:一般公共服务支出3,581.03万元,占总支出的20.65%,公共安全支出85万元,占总支出的0.49%,科学技术支出6,000万元,占总支出的34.60%,社会保障和就业支出40.45万元,占总支出的0.23%,节能环保支出30万元,占总支出的0.17%,城乡社区支出500万元,占总支出的2.88%,资源勘探信息等支出98万元,占总支出的0.57%,商业服务业等支出10万元,占总支出的0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为161.25万元,支出决算数为10,344.48万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为131.25万元,支出决算为120.31万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元,支出决算为10万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为0万元,支出决算为70.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标进行调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为58.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

6. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,254.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

8. 公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为0万元，支出决算为5,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

12. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

16. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为98.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5,226.03万元，其中：人员经费128.28万元，占基本支出的2.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费5,097.75万元，占基本支出的97.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、其他商品服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，支出决算为1.85万元，完成预算的60.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.12万元，减少100%，减少的主要原因是本年未发生公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.95万元，支出决算为1.85万元，完成预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少，与上年相比减少0.05万元，减少2.58%，减少的主要原因是车辆维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

- 2、公务接待费支出决算为0万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.85万元，主要是车辆维护费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6,996.99万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出6,996.99万元，项目支出6,996.99万元；年末结转和结余0万元。

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

专项资金支出5,118.45万元全部为转移性支付资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（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5,097.75万元，比年初预算数20.04万元增加5,077.71万元，增长25,337.87%。主要原因是转移支付资金的增加所致。

（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0.74万元，用于开展政府会计制度改革培训，人数2人，内容为前往国家会计学院学习政府会计制度。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

.....
2018 年度项目绩效评价报告
.....