2018年度

安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心部门决算

**二〇一九年七月**

目录

第一部分 安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心概况

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 2018年度部门决算情况说明

1. 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

1. 绩效评价结果等情况说明
2. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳高新技术产业开发区国库

集中支付中心概况

一、部门职责

1、按照国家财经法规、会计制度以及会计核算方法，负责开发区行政机关、事业单位的资金拨付、资金结报；负责财政监督管理，规范财政支付行为；负责中心资金安全，协调资金使用效益和会计信息质量。

2、负责国库账户体系建设；管理财政直接支付账户、财政授权支付账户和单位特设账户；建立账册管理体系，设立支出总账及分类账，从事财政直接支付和财政授权支付业务。

3、受理预算单位用款申请，执行预算和用款计划；负责财政资金的审核、支付。

4、建立会计信息管理系统，提供财政收支信息。

二、机构设置

支付中心为独立预算单位，无二级机构，仅包含本级决算数据公开。

主要设岗：审核岗位、出纳岗位、主管会计（资金科）、会计审核（资金科）。

# 第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决总表

财决批复01表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 186.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 129.45 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 2.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 188.63 | **本年支出合计** | 51 | 129.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 15.45 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 74.63 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 204.08 | **总计** | 58 | 204.08 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复02表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：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 | **188.63** | **186.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.04** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.63 | 186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 20106 | 财政事务 | 188.63 | 186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 2010601 | 行政运行 | 188.63 | 186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复03表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：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 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **129.45** | **129.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.45 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 129.45 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 129.45 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：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 | 186.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 127.44 | 127.44 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 186.60 | **本年支出合计** | 49 | 127.44 | 127.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 74.61 | 74.61 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 15.45 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 202.05 | **总计** | 54 | 202.05 | 202.05 | 0.00 |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **15.45** | **15.45** | **0.00** | **186.60** | **186.60** | **0.00** | **127.44** | **127.44** | **0.00** | **74.61** | **74.61** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 186.60 | 186.60 | 0.00 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 186.60 | 186.60 | 0.00 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 186.60 | 186.60 | 0.00 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 81.08 | 302 | 商品和服务支出 | 42.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 21.89 | 30201 | 办公费 | 2.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.33 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.39 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 84.47 | 公用经费合计 | 42.97 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

编制单位：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 2018年 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.42 | 0.00 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.42 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.42 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 8.其他用车 | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | （二）单价50万元以上通用 | 36 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | （三）单价100万元以上专用 | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：安阳高新技术产业开发区国库集中支付中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 第三部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

高新区国库集中支付中心2018年收入、支出为204.08万元，分别较2017年收支增加40.87万元，收支上升25.04%。主要原因是增加国库支付电子信息化改革项目。

二、收入决算情况说明

高新区国库集中支付中心本年收入合计188.63万元，其中：财政拨款收入186.6万元，占98.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.04万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

高新区国库集中支付中心本年支出合计129.45万元，其中：基本支出129.45元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

高新区国库集中支付中心2018年度一般公共预算财政拨款收入、支出均为202.05万元，较2017年154.81万元增加47.24万元 ，增长30.51%，主要原因是增加国库支付电子信息化改革项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况

高新区国库集中支付中心2018年一般公共预算财政拨款支出

127.44万元，占本年支出100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少13.05万元，下降9.29%。主要原因是：代理记账服务费未付完。

## （二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出127.44万元，主要用于以

下方面：一般公共服务支出127.44万元，占100%；农林水支出0万元，占0%。

## （三）具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.15万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的72.76%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为175.15万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于预算数的主要原因：代理记账服务费未付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高新区国库集中支付中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.44万元。与2017年相比，减少13.05万元，下降9.29%。变动的主要原因：代理记账服务费未付完。其中：人员经费84.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金

、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费42.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

高新区国库集中支付中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：严格执行八项规定，缩减“三公”开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.54万元，下降100%，主要原因：公车改革，车辆统一收回。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，因公出国（境）费0团组、0人数。支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数相同,与上年决算数持平。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算0%。决算数与年初预算数相同。其中公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数比2017年减少4.54万元，下降100%，主要原因：公车改革，车辆统一收回。

**3.公务接待费**年初预算为0.42万元，支出决算为0万元。决算数与2017年持平。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行公务接待制度及标准，厉行节约，建设节约型机关。

其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年国库集中支付中心积极推进全过程预算绩效管理，大力促进资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

2018年国库集中支付中心项目绩效自评结果：根据中心工作安排，认真组织资金预算及合理使用，较好地完成了全年的各项工作。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

高新区国库集中支付中心2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出42.97万元，较2017年度减少4.87万元，下降10.18%，减少的主要原因是厉行节约，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

高新区国库集中支付中心2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，高新区国库集中支付中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，其中，一般公务用车0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100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资

金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助

支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。