2018年
佛冈县财政局国库支付中心部门预算

目　录

第一部分　佛冈县财政局国库支付中心概况
一、主要职责
二、机构设置

第二部分　2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2018年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　佛冈县财政局国库支付中心概况

一、主要职责

负责国库集中支付业务具体实施工作，配合建立相应规范等一揽子体系，为财政部门设计收支总规定各类管理表格，负责财政资金国库支付管理等工作。负责国库支付资金管理，支付凭证管理，支付凭证填报，协助市财政局支付系统的建设和管理工作，建立相应资料收集分动态管理机制，建立财务信息管理网络系统，在市财政支付机构和经济系统内部信息管理方面，系统维护安全等。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

办公室

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（6）人，在职（5）人，离退休人员（0）人，后勤空编（0）人，政府购买服务（0），政府临聘人员（0）人，单位自有聘请临工（0）人。

第二部分　2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	2,106,971	一、基本支出	910,971
二、财政专户管理资金		二、项目支出	1,196,000
三、上级补助		三、事业单位经营收入上缴	
四、事业单位经营收入	2,106,971	四、事业单位经营支出	2,106,971
五、上级补助事业单位经营收入		五、对附属单位补助	
六、附属单位上缴收入		六、结转下年	
七、结转结余			
收入合计	2,106,971	支出合计	2,106,971

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

项目	2018年预算
一、财政拨款	2,106,971
1、一般公共预算拨款	2,106,971
2、政府性基金拨款	0
3、财政专户拨款	
4、事业收入	
5、附属单位上缴款	
6、事业单位经营收入	
7、其他收入	
8、事业单位经营收入	
9、上级补助	
10、上级补助事业单位经营收入	
11、附属单位上缴收入	
12、结转结余	
收入合计	2,106,971

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	910,971
1、工资福利支出	808,971
2、商品和服务支出	98,000
3、对个人和家庭的补助	2
4、资本性支出	0
5、对企业补助	0
6、对事业单位经营性支出补助	0
7、对社会保障基金补助	0
8、债务利息支出	0
9、其他支出	0
二、项目支出	1,196,000
1、工资福利支出	0
2、商品和服务支出	1,196,000
3、对个人和家庭的补助	0
4、资本性支出	0
5、对企业补助	0
6、对事业单位经营性支出补助	0
7、对社会保障基金补助	0
8、债务利息支出	0
9、其他支出	0
支出合计	2,106,971

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款收入	2,106,971	一、一般公共预算	2,106,971
二、政府性基金预算收入	0	二、基金预算	0
三、国有资本经营预算收入		三、国有资本经营预算	
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、事业单位经营收入			
七、其他收入			
八、结转结余			
收入合计	2,106,971	支出合计	2,106,971

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

功能科目		预计执行数		预算安排数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	2018年预算
2011	一般公共服务支出	2,106,971	910,971	1,196,000	2,106,971
201101	人大事务	2,106,971	910,971	1,196,000	2,106,971
20110101	行政运作	2,106,971	910,971	1,196,000	2,106,971
2011000399	其他财政支出	1,196,000	0	1,196,000	1,196,000
2011000399	其他财政支出	910,971	910,971	0	910,971
2210201	住房公积金管理中心	29,532	29,532	0	29,532
221020110	行政单位医疗	29,532	29,532	0	29,532
2210201	住房公积金管理中心	75,148	75,148	0	75,148
221020110	行政单位医疗	75,148	75,148	0	75,148

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济分类		2018年预算
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	808,971
50101	工资福利支出	30101	基本工资	258,192
50102	工资福利支出	30102	津贴补贴	192,132
50103	工资福利支出	30103	奖金	90,828
50199	工资福利支出	30199	其他薪酬	0
50201	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50202	工资福利支出	30109	职业年金缴费	81,456
50203	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	29,532
50204	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	75,148
50205	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	25,548
50206	工资福利支出	30113	住房公积金	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	98,000
50201	办公经费	30201	办公费	10,000
50202	会议费	30202	印刷费	0
50203	培训费	30203	咨询费	0
50204	专用材料费	30204	手续费	0
50205	水费	30205	水费	0
50206	电费	30206	电费	0
50207	邮电费	30207	邮寄费	0
50208	差旅费	30208	差旅费	0
50209	维修（护）费	30209	维修（护）费	0
50210	租赁费	30210	租赁费	0
50211	劳务费	30211	劳务费	0
50212	委托业务费	30212	委托业务费	0
50213	工会经费	30213	工会经费	0
50214	福利费	30214	福利费	0
50215	公务用车运行维护费	30215	公务用车运行维护费	0
50216	其他日常公用经费	30216	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	303	对个人和家庭的补助	2
50301	房屋建筑物购置	30301	离休费	0
50302	基础性绩效奖	30302	退休费	0
50303	机关提租补贴	30303	抚恤金	0
50304	设备购置	30304	生活补助	0
50305	机关奖励性绩效奖	30305	医疗费	0
50306	大型修缮	30306	奖励金	0
50307	信息网络及软件购置更新	30307	住房公积金	0
50308	其他资本性支出（一）	30308	其他对个人和家庭的补助	2
504	机关资本性支出（二）	304	对企业补助	0
50401	房屋建筑物构建	30401	资本金注入	0
50402	基础性绩效奖	30402	政府投资基金股权投资	0
50403	机关提租补贴	30403	费用补贴	0
50404	设备购置	30404	利息补贴	0
50405	机关奖励性绩效奖	30405	其他对企业补助	0
50406	大型修缮	30406	对事业单位经营性支出补助	0
50407	信息网络及软件购置更新	30407	资本性支出	0
50408	其他资本性支出（二）	30408	对社会保障基金补助	0
505	机关资本性支出（三）	305	债务利息及费用支出	0
50501	房屋建筑物构建	30501	债务利息支出	0
50502	基础性绩效奖	30502	债务发行费用支出	0
50503	机关提租补贴	30503	其他债务利息及费用支出	0
50504	设备购置	30504	其他资本性支出	0
50505	机关奖励性绩效奖	30505	其他对个人和家庭的补助	0
50506	大型修缮	30506	赠与	0
50507	信息网络及软件购置更新	30507	对民间非营利组织和村（社区）的补助	0
50508	其他资本性支出（三）	30508	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济分类		2018年预算
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	1,196,000
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0
50101	工资福利支出	30101	基本工资	0
50102	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50103	工资福利支出	30103	奖金	0
50199	工资福利支出	30199	其他薪酬	0
50201	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50202	工资福利支出	30109	职业年金缴费	0
50203	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50204	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	0
50205	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50206	工资福利支出	30113	住房公积金	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,196,000
50201	办公经费	30201	办公费	200,000
50202	会议费	30202	印刷费	0
50203	培训费	30203	咨询费	0
50204	专用材料费	30204	手续费	0
50205	水费	30205	水费	0
50206	电费	30206	电费	0
50207	邮电费	30207	邮寄费	0
50208	差旅费	30208	差旅费	0
50209	维修（护）费	30209	维修（护）费	19,000
50210	租赁费	30210	租赁费	0
50211	劳务费	30211	劳务费	0
50212	委托业务费	30212	委托业务费	0
50213	工会经费	30213	工会经费	0
50214	福利费	30214	福利费	0
50215	公务用车运行维护费	30215	公务用车运行维护费	0
50216	其他日常公用经费	30216	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	303	对个人和家庭的补助	0
50301	房屋建筑物购置	30301	离休费	0
50302	基础性绩效奖	30302	退休费	0
50303	机关提租补贴	30303	抚恤金	0
50304	设备购置	30304	生活补助	0
50305	机关奖励性绩效奖	30305	医疗费	0
50306	大型修缮	30306	奖励金	0
50307	信息网络及软件购置更新	30307	住房公积金	0
50308	其他资本性支出（一）	30308	其他对个人和家庭的补助	0
504	机关资本性支出（二）	304	对企业补助	0
50401	房屋建筑物构建	30401	资本金注入	0
50402	基础性绩效奖	30402	政府投资基金股权投资	0
50403	机关提租补贴	30403	费用补贴	0
50404	设备购置	30404	利息补贴	0
50405	机关奖励性绩效奖	30405	其他对企业补助	0
50406	大型修缮	30406	对事业单位经营性支出补助	0
50407	信息网络及软件购置更新	30407	资本性支出	0
50408	其他资本性支出（二）	30408	对社会保障基金补助	0
505	机关资本性支出（三）	305	债务利息及费用支出	0
50501	房屋建筑物构建	30501	债务利息支出	0
50502	基础性绩效奖	30502	债务发行费用支出	0
50503	机关提租补贴	30503	其他债务利息及费用支出	0
50504	设备购置	30504	其他资本性支出	0
50505	机关奖励性绩效奖	30505	其他对个人和家庭的补助	0
50506	大型修缮	30506	赠与	0
50507	信息网络及软件购置更新	30507	对民间非营利组织和村（社区）的补助	0
50508	其他资本性支出（三）	30508	其他支出	0

表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

预算数：（一）因公出国（境）费用	2018年预算
1、公务接待费	6,470
2、一般公共预算基本支出经费	6,470
3、一般公共预算项目支出经费	0
4、公务用车购置费	0
5、公务用车运行维护费	0

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中，因公出国（境）经费为0元。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	财政专户管理资金	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2210201	佛冈县财政局国库支付中心	1,021,971	1,021,971	1,021,971				
221020110	佛冈县财政局国库支付中心-行政单位医疗	848,971	848,971	848,971				
2210201	佛冈县财政局国库支付中心-住房公积金管理中心	105,680	105,680	105,680				
221020110	佛冈县财政局国库支付中心-行政单位医疗	0	0	0				

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县财政局国库支付中心　　单位：元

项目编号	项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2011000399	其他财政支出	1,196,000	1,196,000	1,196,000				
2011000399-001	其他财政支出-其他财政支出	1,196,000	1,196,000	1,196,000				
2210201-001	佛冈县财政局国库支付中心-住房公积金管理中心	29,532	29,532	29,532				
2210201-001	佛冈县财政局国库支付中心-住房公积金管理中心	75,148	75,148	75,148				

第三部分　2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

一、收入预算总体说明

2018年佛冈县财政局国库支付中心，其中：一般公共预算拨款2,106,971元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元，2018年收入预算较2017年预算增加0元，其中：一般公共预算拨款0元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。

二、支出预算总体说明

2018年佛冈县财政局国库支付中心，其中：基本支出910,971元，占预算数支出的43.22%，项目支出1,196,000元，占预算数支出的56.78%。其中：一般公共预算拨款910,971元，基金预算拨款0元，国有资本经营预算0元，其中：一般公共预算拨款0元，基金预算拨款0元，国有资本经营预算0元。

二、“三公”预算说明情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算为6,470元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费6,470元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算较2017年预算减少0元，其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护费减少0元，公务接待费减少0元。其中：因公出国（境）支出预算减少的原因是因国家财政紧张，压缩公务出国（境）人员数量；公务用车购置及运行维护费减少的原因是因国家财政紧张压缩公务用车的购置及运行维护费；公务接待费减少的原因是因国家财政紧张压缩公务接待费。

1、因公出国（境）支出预算0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。主要用途：因国家财政紧张压缩公务出国（境）人员数量。

2、公务用车购置及运行维护费0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。主要用途：因国家财政紧张压缩公务用车的购置及运行维护费。

3、公务接待费6,470元，其中：基本支出0元，项目支出6,470元。主要用途：因国家财政紧张压缩公务接待费。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购计划：1人，经费来源于部门自治经费来源以经费中的经费来源，实际与计划一致，其中：货物类采购预算：1元，工程类采购预算：0元，服务类采购预算：1元。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种用车0辆。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，500元及以上的项目均纳入绩效考核范围并进行预算信息公开，总计：0个单位，分别是：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）。绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分　名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指为履行部门自身职责、实现部门发展目标，按照有关政策、法律、法规、规章的规定，编制部门年度财政收支计划，以部门为主体，以项目为基础，以支出经济分类为内容，以财政部门为核算主体，按规定程序报经财政部门审核批准后，汇总编入本级政府预算，并报送本级人大常委会审查批准的预算。

3、基本支出：指因履行部门日常工作任务，保证其正常运转，发生的人员经费和公用经费。包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。其中：工资福利支出：指为了保证在职人员正常工作和生活，支付给个人的劳动报酬以及为个人缴纳的社会保险费等。商品和服务支出：指为了保证机构正常运转、履行职责，用于日常公用经费的各项开支。对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出。资本性支出：指用于基本建设、设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等资本性支出。

4、项目支出：指因履行部门职责、实现部门发展目标，为实现某项工作目标，在一定期限内开展的、具有明确绩效目标的、可以与其他工作区分开来的、具有一定金额的、可以计量的、可以单独核算的、具有明确的项目内容的、可以连续性或阶段性实施的、具有可持续性的支出。

5、财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的、由单位支配的财政性资金。

6、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

7、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动以外从事经营活动所取得的收入。

8、其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、结转结余以外的其他收入。

9、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的经费。

10、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动以外从事经营活动所取得的收入。

11、附属单位上缴收入：指事业单位所属独立核算单位按照财政部门或主管部门（总会计）的规定上缴的款项。

12、结转结余：指当年预算未执行完毕的项目支出，按规定结转到下年继续使用的资金。

13、一般公共预算拨款：指以财政部门拨入的、由单位支配的一般公共预算拨款。

14、政府性基金预算拨款：指以财政部门拨入的、由单位支配的政府性基金预算拨款。

15、财政专户管理资金：指纳入财政专户管理的资金。

16、国有资本经营预算拨款：指以财政部门拨入的、由单位支配的国有资本经营预算拨款。

17、财政专户管理资金：指纳入财政专户管理的资金。

18、其他资金：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、结转结余、财政专户管理资金以外的其他收入。

19、绩效目标：指为了实现部门（单位）职责，在预算年度或中期内所要达到的产出和效果，通常以可量化的数量、质量、时间、成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标来表述。