

清远市财政局国库支付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	586.04	一、本年支出	586.04	586.04	
(一) 一般公共预算拨款	586.04	(一) 工资福利支出	175.79		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 商品和服务支出	396.72		
二、上年结转		(三) 对个人和家庭补助和服务支出	31.20		
(一) 一般公共预算拨款	17.67				
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	603.71	支出总计	603.71		

填表说明：1. 收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表
2. 支出部分根据本表表2和表3填写

清远市财政局国库支付中心一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数对比 2017年执行数		2018年预算数比 2017年预算数	
科目编 码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出				
201	一般公共服务支出	280.99	544.78	237.11	307.67	263.79	0.94	193.01	0.55
2010601	行政运行	160.15	237.11	237.11		76.96	0.48	65.34	0.38
2010607	信息化建设	120.84	307.67		307.67	186.83	1.55	127.67	0.71
208	社会保障和就业支出	9.33	23.58	23.58		14.25	1.53	17.26	2.73
20805	行政事业单位离退休	9.33	23.58	23.58		14.25	1.53	17.26	2.73
210	医疗卫生与计划生育支出	3.47	4.63	4.63		1.16	0.33	1.16	0.33
2101102	事业单位医疗	3.47	4.63	4.63		1.16	0.33	1.16	0.33
221	住房保障支出	20.79	30.72	30.72		9.93	0.48	10.56	0.52
2210201	住房公积金	20.79	30.72	30.72		9.93	0.48	10.56	0.52

填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。

清远市财政局国库支付中心一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
30101	基本工资	61.82	
30102	津贴补贴	95.78	
30199	其他工资福利支出	18.64	
30201	办公费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	7.20	
30299	其他商品和服务支出	40.60	40.60
30302	退休费	9.98	
30305	生活补助	14.67	
30307	医疗费	4.63	
30311	住房公积金	30.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	
	合计	296.04	49.60

填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表

清远市财政局国库支付中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4		2.00		2.00	2.00	9.22		9.04		9.04	0.18	7.00		5.00		5.00	2.00

填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写

清远市财政局国库支付中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		无政府性基金安排收入		
	合计			

- 填写说明：
1. 该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写
 2. 如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入

清远市财政局国库支付中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	586.04	(一) 工资福利支出	175.79
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 商品和服务支出	396.72
三、事业收入		(三) 对个人和家庭补助 和服务支出	31.20
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	586.04	本年支出合计	603.71
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	
上年结转	17.67		
收入总计	603.71	支出总计	603.71

填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。

清远市财政局国库支付中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010601	行政运行	237.11	237.11				
2210201	住房公积金	30.72	30.72				
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2010607	信息化建设	307.67		307.67			
	合计	603.71	296.04	307.67			

清远市财政局国库支付中心 2018 年部门预算安排 情况说明

根据《预算法》的规定，我中心按要求将 2018 年部门预算在市政府网站向社会公开，现对公开内容进行说明。

一、基本情况

我中心是参照公务员管理的独立核算的事业单位，人员编制 15 人，现实有人数 16 人，退休人数 4 人。中心主要职能：负责国库集中支付改革，公务卡结算方式改革和财务核算信息集中监管改革等具体实施工作，建立和完善国库单一账户体系，为预算单位设立收支总账及分类管理系统，承担财政国库改革之后财政资金的拨付等工作。

二、部门预算表格及预算情况说明

（一）关于 2018 年部门预算财政拨款收支预算情况总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 603.71 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 586.04 万元、上年结转 17.67 万元；支出包括：工资福利支出 175.79 万元、商品和服务支出 396.72 万元、对个人和家庭补助和服务支出 31.2 万元。

（二）关于 2018 年一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出情况。

2018 年一般公共预算支出 603.71 万元，比 2017 年执行数增加 289.13 万元，主要是一般公共服务支出的行政运行和信息化建

设的费用增加。一般公共服务支出 544.78 万元，占 90.24%；社会保障和就业支出 23.58 万元，占 3.91%；医疗卫生与计划生育支出 4.63 万元，占 0.77%；住房保障支出 30.72 万元，占 5.09%。

2、一般公共预算支出具体情况。

(1) 一般公共服务支出的行政运行2018年预算数为237.11 万元，比2017年执行数增加76.96 万元，增长0.48%。主要是2018年由于增人增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

(2) 一般公共服务支出的信息化建设2018年预算数为307.67 万元，比2017年执行数增加186.83万元，增长1.55%。主要是2018年信息化建设项目增加。

(3) 社会保障和就业支出的行政事业单位离退休2018年预算数为23.58万元，比2017年执行数增加14.25万元，增长1.53%。主要是2018年由于离退休干部增人增资因素，人员经费支出增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出的事业单位医疗2018年预算数为4.63万元，比2017年执行数增加1.16万元，增长0.33%。主要是2018年由于增人增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

(5) 住房保障支出的住房公积金2018年预算数为30.72万元，比2017年执行数增加9.93万元，增长0.48%。主要是2018年增人因素和住房公积金缴存基数增加。

(三) 关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年度支出合计603.71万元，一般公共预算基本支出 296.04万元，包括基本工资61.82万元、津贴补贴95.78万元、其他工资福利支出18.64万元、办公费2万元、公务接待费2万元、公

公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出40.6万元、退休费9.98万元、生活补助14.67万元、医疗费4.63万元、住房公积金30.72万元、其他对个人和家庭的补助3万元。其中公用经费49.6万元。

（四）关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7万元，与2017年预算持平。其中：

因公出国（境）费用0元，与去年持平；

公务用车购置费0元，与去年持平；

公务用车运行维护费5万元，与去年增加3万元。由于公务用车制度改革后，车辆使用频率高，维修、保养等费用支出增加。

公务接待费预算2万元，与去年持平。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2018年度本部门无政府性基金安排收入。

（六）关于财政部2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助和服务支出。2018年收支总预算为603.71万元。

（七）关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算603.71万元，上年结转信息化建设17.67万元，占2.93%；一般公共预算拨款收入586.04万元，占97.07%。分别是行政运行237.11万元，占40.46%；住房公积金30.72万元，

占5.24%; 事业单位离退休23.58万元, 占4.02%; 事业单位医疗4.63万元, 占0.79%; 信息化建设290万元, 占49.48%。

(八) 关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算603.71万元, 其中: 基本支出296.04万元, 占49.04%; 项目支出307.67万元, 占50.96%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年部门机关运行经费预算49.6万元, 比2017年增加3.1万元, 增长6.67%。

2、政府采购情况。

2018年部门政府采购预算总额118万元, 其中: 政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算115万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日, 我中心共有车辆1辆, 属一般公务用车。中心价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。