2016年东莞市财政国库支付中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市财政国库支付中心主要职责是：协助财政局督促市直行政事业单位执行上级颁发的各种财务会计法规、准则、制度；按照财政局的部署向市财政投资重点基建工程项目派驻专职会计、对市财政投资一般基建工程进行会计集中核算和集中支付；协助财政局对市直行政事业单位的财务活动和财务工作进行监督管理，对市财政投资项目的财务活动进行监督管理；负责配合财政局履行国库集中支付职能；对政府性资金（基金）进行会计集中核算。承办市人民政府和市财政局交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

东莞市财政国库支付中心设事业单位1个，其中，内设4个科室、没有派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市财政国库支付中心部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市财政国库支付中心共有事业编制数81名，其中财政供养的编内实有在职人员70人。另外，有离退休5人，聘用人员10人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1675.82万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1675.82万元，其中，本年收入1657.58万元，年初结余结转18.24万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，一般公共服务支出1601.9万元，住房保障支出73.92万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1657.58万元，比2015年预算数增加129.96万元，比2015年执行数增加506.51万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1657.58万元，其中：一般公共服务支出1583.66万元，占95.54%；住房保障支出73.92万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）财政事务

①行政运行（科目编码：2010601）2016年预算数为1583.66万元，比2015年预算数增加125.04万元，增长8.57%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：22010201）2016年预算数为73.92万元，比2015年预算数增加4.92万元，增长7.13%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1657.58万元，其中：

人员经费1389.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费267.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费15万元。本部门2016年计划出国参团数1个，1人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加5万元，变化的主要原因是：本年计划出国参团数1个，1人次。公务接待费减少5万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，本年支出预计比上一年有所节约。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1675.82万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算1675.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1657.58万元，占98.91%；年初结转和结余18.24万元，占1.09%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算1675.82万元，其中：基本支出1675.82万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算110.3万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元，占100%。