

深圳市龙华区会计核算中心 2017 年度 部门决算

目录

一、深圳市龙华区会计核算中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区会计核算中心 2017 年度部门决算表

三、深圳市龙华区会计核算中心 2017 年度部门决算情 况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区会计核算中心概况

(一) 部门职责

深圳市龙华区会计核算中心是深圳市龙华区政府直属事业单位，主要职能包括：

1、贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责。

2、协助区属行政事业单位（含街道办）加强财政资金管理，保证资金的安全和完整。

3、按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况。

4、按照会计制度规定，接受区属各行政事业单位（含街道办）的委托，确定单位账套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位所有资金的收支进行会计核算，编制会计报表。

5、定时（或根据需要）向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务资料。

6、建立及管理会计档案等。

7、承办上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

深圳市龙华区会计核算中心于2017年10月成立，内设5个部：综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部。

二、深圳市龙华区会计核算中心 2017 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》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	117.56	一、一般公共服务支出	14	117.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	117.56	本年支出合计	22	117.56
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	117.56	合计	26	117.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.56	117.56					
201	一般公共服务支出	117.56	117.56					
20106	财政事务	117.56	117.56					
2010699	其他财政事务支出	117.56	117.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.56		117.56			
201	一般公共服务支出	117.56		117.56			
20106	财政事务	117.56		117.56			
2010699	其他财政事务支出	117.56		117.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

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	117.56	一、一般公共服务支出	15	117.56	117.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	117.56	本年支出合计	23	117.56	117.56	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	117.56	合计	28	117.56	117.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		117.56		117.56
201	一般公共服务支出	117.56		117.56
20106	财政事务	117.56		117.56
2010699	其他财政事务支出	117.56		117.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位 2017 年 10 月正式挂牌成立，2017 年度无“三公”经费预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位 2017 年 10 月正式挂牌成立，2017 年度无“三公”经费预算和支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2017 年 10 月正式挂牌成立，2017 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

三、深圳市龙华区会计核算中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙华区会计核算中心 2017 年 10 月新成立，无年初结转和结余数，2017 年收入决算 117.56 万元，无上年收入决算数；支出决算 117.56 万元，无上年支出决算数；年末结转和结余 0 万元。

(二) 收入决算情况说明

龙华区会计核算中心 2017 年收入决算 117.56 万元，其中财政拨款收入 117.56 万元，无其他各类收入。

(三) 支出决算情况说明

龙华区会计核算中心 2017 年支出决算 117.56 万元，按照用途划分：

1、基本支出 0 万元。

2、项目支出 117.56 万元，占总支出 100%，主要支出项目包括：一般公共服务支出 117.56 万元，全部为开办费，主要用于中心筹建工作和纳入集中核算单位的会计核算业务，无其他项目支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 117.56 万元，支出决算 117.56 万元，年末结转和结余 0 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 117.56 万元，按用途划分：

1、基本支出 0 万元。

2、项目支出 117.56 万元，具体支出构成与支出决算表情况相同，具体参考本部分的第三项第 2 说明。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年无一般公共预算财政拨款基本支出，单位 2017 年 10 月新成立，无上年数。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，单位 2017 年 10 月新成立，无上年数。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，单位 2017 年 10 月新成立，无上年数。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于财政核拨区属事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本中心 2017 年度政府采购支出总额 32.4789 万元，

其中：政府采购货物支出 32.4789 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 32.4789 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 32.4789 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.56 万元。从评价情况来看，我中心圆满完成筹建工作，于 2017 年 10 月顺利挂牌开办，截止到 12 月底，将 16 个区属单位纳入集中核算，含 1 个街道办。

我中心组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 117.56 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，我中心顺利挂牌开办，将 16 个区属单位纳入集中核算，含 1 个街道办，有利于加强我区财政资金管理、维护财经纪律，达到了项目申请时设定的工作目标。

我中心 2017 年 10 月新成立，全年只有一个预算项目(开办费)，不纳入重点项目绩效评价。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、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）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等收入以外的各项收入，主要是存款利息收入。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反应除一般用项目以外其他财政事务方面的支出，龙华区会计核算中心 2017 年此项支出是指开办费。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定会计核算中心任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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

维护费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。

