

# 浙江省省级机关会计核算中心 2014 年部门决算

## 一、浙江省省级机关会计核算中心概况

### （一）主要职能

1. 负责省级国库集中支付和公务卡工作。
2. 负责省级国库集中支付执行机构的账务核算。
3. 负责会计核算中心集团账户和其他资金管理。
4. 负责财政直接支付、财政专户资金和其他资金清算。
5. 负责省级预算单位预算执行动态监控。
6. 负责省级国库集中支付相关信息统计和信息化建设。
7. 负责对省级国库集中支付代理银行的考核。

### （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省省级机关会计核算中心部门决算包括：中心本级决算。

## 二、浙江省省级机关会计核算中心 2014 年部门决算情况说明

### （一）收入决算总体情况

浙江省省级机关会计核算中心 2014 年本年收入合计 1,084.63 万元，均为财政拨款收入。

2014 年上年结转 608.87 万元。

### （二）支出决算总体情况

浙江省省级机关会计核算中心 2014 年本年支出合计

713.73 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 617.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 24 万元、住房保障支出 72.1 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 578.98 万元，日常公用支出 75.07 万元，项目支出 59.68 万元。

2014 年结转下年 979.77 万元。

### （三）财政拨款支出决算情况

2014 年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）562.27 万元，主要用于单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）55.36 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24 万元，主要用于按照国家政策为单位职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.27 万元，主要用于按照国家政策为单位职工缴纳的住房公积金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.83 万元，主要用于按照国家政策为单位职工发放的购房补贴支出。

#### （四）2014 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）经费：根据单位实际工作情况，2014 年未安排人员出国。

2. 公务接待费：2014 年公务接待费支出 0.05 万元，比上年下降 98%。主要用于接待上级、下级和兄弟单位公务活动支出。其中，本单位国内公务接待 2 批次，10 人次，共 0.05 万元。

3. 公务用车购置及运行费：2014 年公务用车购置及运行费支出 5.12 万元，比上年下降 73%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 5.12 万元，主要用于保障单位开展公务活动开支一般公共预算财政拨款的 4 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费支出。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

浙江省省级机关会计核算中心

2015年10月20日

# 2014年度部门收支决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：浙江省省级机关会计核算中心

2014年度

收 入		支 出 (按支出功能分类)	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,084.63		
二、专户资金			
三、事业收入(不含专户资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		201	一般公共服务支出 617.63
		20106	财政事务 617.63
		2010601	行政运行 562.27
		2010602	一般行政管理事务 55.36
		210	医疗卫生与计划生育支出 24.00
		21005	医疗保障 24.00
		2100501	行政单位医疗 24.00
		221	住房保障支出 72.10
		22102	住房改革支出 72.10
		2210201	住房公积金 43.27
		2210203	购房补贴 28.83
本年收入合计	1,084.63	本年支出合计	713.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	979.77
上年结转	608.87		
收入总计	1,693.50	支出总计	1,693.50

## 2014年度部门决算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省省级机关会计核算中心

2014年度

公开02表

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	713.73	654.05	59.68	
201	一般公共服务支出	617.63	557.95	59.68	
20106	财政事务	617.63	557.95	59.68	
2010601	行政运行	562.27	557.95	4.32	
2010602	一般行政管理事务	55.36		55.36	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.00	24.00		
21005	医疗保障	24.00	24.00		
2100501	行政单位医疗	24.00	24.00		
221	住房保障支出	72.10	72.10		
22102	住房改革支出	72.10	72.10		
2210201	住房公积金	43.27	43.27		
2210203	购房补贴	28.83	28.83		

## 2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省省级机关会计核算中心

2014年度

公开03表

项 目	2014年度决算数
合 计	5.17
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	0.05
3.公务用车购置及运行费	5.12
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	5.12