

# 南京金融票据中心 2015 年决算情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

南京金融票据中心是经南京市编委批准设立的全民事业性质独立法人，为南京市财政一级预算单位。本部门的工作职责主要是负责南京市各金融机构、地区间资金清算及管理南京地区票据交换等工作，主要承担江苏省范围内集中代收付系统日常运行和管理以及外币清算业务。

### 二、2015 年度主要工作完成情况

#### （一）提升服务，保质保量完成基础业务工作

同城票据清算高效快捷，完善第二代集中代收付系统，确保系统平稳运行。外币清算业务平稳有序。

#### （二）多措并举，全力推进主任工程项目和中心重点工作

突出重点，积极推进主任工程项目。凝聚合力，顺利完成外币清算系统开发需求分析和测试工作。努力拓展江苏省集中代收付业务。

#### （三）防微杜渐，强化内部管理

强化责任意识，认真开展“两个加强、两个遏制”专项检查。强化安全检查，贯彻“安全第一、预防为主”的全安方针。强化系统性能，完成虚拟化环境升级和存储扩容项目。强化机房管理，降低运维风险。

#### （四）加强学习，有效提升员工综合素质

组织开展警示教育，强化员工风险防范意识。组织开展人员培训，提高员工履职效能。组织开展创建活动，增强员工凝聚力。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

公开决算报表见附件

## 第三部分 2015 年度决算情况说明

### 一、 入支出总体情况说明

2015 年度决算收入、支出总计 1893.04 万元，与上年相比，收入、支出增长 5%，主要原因是根据相关政策调整工资，人员经费支出增长。其中：

（一）收入总计 1893.04 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1795.79 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增长 5%，原因主要是根据相关政策调整工资，人员经费支出增长。

2. 其他收入 2.85 万元，主要为取得的除“财政拨款收入”以外的其他收入，与上年相比增长 5%。

3. 年初结转和结余 94.4 万元，主要为上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1893.04 万元。包括：

1. 金融支出 1771.34 万元，与上年相比增长 7%。

2. 住房保障支出 52.97 万元，与上年相比增长 55%。

3. 结余分配 2.85 万元，主要是对非财政补助结余按规定转入的事业基金。

4. 年末结转和结余 65.88 万元，主要为本年度预算安排的无法按原计划实施，结转下年的资金。

## 二、收入决算情况说明

2015 年收入合计 1798.64 万元，其中：财政拨款收入 1795.79 万元，占 99.8%；其他收入 2.85 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

2015 年支出合计 1824.31 万元，其中：基本支出 1320.55 万元，占 72%；项目支出 503.76 万元，占 28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入、支出总决算 2126.46 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计增长 5%，主要原因是根据相关政策调整工资，人员经费支出增长。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年度财政拨款支出 1824.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增长 7%。主要原因是根据相关政策调整工资，人员经费支出增长。2015 年度财政拨款支出年初预算为 2008.33 万元，支出决算为 1824.31 万元，完成年初预算的 91%。其中：

(一) 金融支出 1771.34 万元。年初预算为 1973.32 万元，支出决算为 1771.34 万元，完成年初预算的 90%。

(二) 住房保障支出 52.97 万元。年初预算为 35.01 万元，支出决算为 52.97 万元。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 1320.55 万元，其中：

(一) 人员经费 496.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 824.35 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1824.31 万元，与上年相比增加 7%，主要原因是根据相关政策调整工资，人员经费支出增长。2015 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 2008.33 万元，支出决算为 1824.31 万元，完成年初预算的 91%。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1320.55 万元，其中：

(一) 人员经费 496.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 824.35 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2015 年度一般公共预算拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 8.28 万元，占“三公”经费的 87%；公务接待费支出 1.21 万元，占“三公”经费的 13%。2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.79 万元。

2015 年“三公”经费决算支出较上年减少 67%，主要是本部门严格控制支出结构，加强支出管理，公务用车维护费及公务接待费均有所下降。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算收入，无政府性基金预算收入支出决算数。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出决算情况说明

本部门属于自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出决算情况

2015 年度政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元，占 2%。政府采购服务支出 8.28 万元，占 98%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的资金。
4. 结余分配：指单位按规定对非财政补助结余资金提取的事业基金。
5. 年末结转和结余资金：指本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成单位特定的事业发展目标所发生的支出。
8. 金融支出：指承担金融服务方面的支出。
9. “三公”经费：包括用一般公共预算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。公务用车运行费指公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。