

封面代码

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）
金额单位：万元

单位名称	海南省省直单位会计管理中心
单位负责人	李镭
财务负责人	刘绵坚
填表人	李海英
电话号码(区号)	0898
电话号码	68527743
分机号	
单位地址	海口市滨海大道109号财政大厦
邮政编码	570105
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	龙华区
隶属关系	海南省
部门标识代码	中华人民共和国财政部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	4282069660
备用码	
统一社会信用代码	12460000428206966U
备用码一	
备用码二	
单位代码	123002
组织机构代码	428206966
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	单户表
单位类型	行政类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	海南省

收入支出决算公开表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,993.11	一、一般公共服务支出	32	3,919.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	591.43
	9		九、卫生健康支出	40	153.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	321.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,993.11	本年支出合计	58	4,993.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,993.11	总 计	62	4,993.11

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

财决公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				4,993.11	4,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,919.04	3,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,919.04	3,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	3,374.44	3,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.30	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	317.58	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

财决公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,993.11	4,440.93	552.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,919.04	3,374.44	544.60	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,919.04	3,374.44	544.60	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	3,374.44	3,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.30	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	317.58	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

财决公开04表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,993.11	一、一般公共服务支出	33	3,919.04	3,919.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.57	7.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	591.43	591.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.26	153.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.80	321.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,993.11	本年支出合计	59	4,993.11	4,993.11	0.00	0.00
财政拨款年初结转和结余	28	0.00	财政拨款年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,993.11	总计	64	4,993.11	4,993.11	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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收入支出决算公开表

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

财决公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	0.00	0.00	0.00	4,993.11	4,440.93	552.18	4,993.11	4,440.93	552.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,919.04	3,374.44	544.60	3,919.04	3,374.44	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	3,919.04	3,374.44	544.60	3,919.04	3,374.44	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,374.44	3,374.44	0.00	3,374.44	3,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	504.45	0.00	504.45	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	40.15	0.00	40.15	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	591.43	591.43	0.00	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	591.43	591.43	0.00	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	346.30	346.30	0.00	346.30	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	245.13	245.13	0.00	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	153.26	153.26	0.00	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	153.26	153.26	0.00	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	153.26	153.26	0.00	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	321.80	321.80	0.00	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	321.80	321.80	0.00	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	317.58	317.58	0.00	317.58	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

财决公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,885.13	302	商品和服务支出	540.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	956.69	30201	办公费	51.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,077.37	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.30	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245.13	30207	邮电费	42.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.25	30211	差旅费	27.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.94	30213	维修（护）费	13.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.85	30214	租赁费	25.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	5.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	186.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.51			
人员经费合计		3,894.34	公用经费合计					546.59

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：海南省省直单位会计管理中心（海南省财政国库支付局）

财决公开07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次													
			合													
			计													
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。																

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：海南省财政国库支付局(海南省省直单位会计管理中心)

财决公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								
				本年没有发生与该表相关的收支决算数据。							

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

财政拨款“三公”经费支出公开表

部门：海南省财政国库支付局(海南省省直单位会计管理中心)

财决公开09表

金额单位：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
17.00	0.00	14.00	0.00	14.00	3.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。