

2021 年
广州市黄埔区财政国库集中支付中心
(广州开发区财政国库集中支付中心)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）的主要职责是：

（一）配合建立和完善国库单一账户体系；管理和使用财政资金有关账户；管理财政明细账，定期与财政国库部门、代理银行、预算单位对账。

（二）承办国库集中支付资金拨付的审核、支付。

（三）提供区本级财政支付年报、月报数据，向区财政局提供财政资金支付和清算信息；管理预算单位支付情况，为编制部门预、决算提供基础资料。

（四）对区集中核算单位会计工作进行统一管理、集中核算，依法依规审核各项开支凭据，核算各项费用开支，处理会计账务；对区集中核算单位报送会计报表，提供会计信息；管理会计档案资料并定期移交给区集中核算单位。

（五）对区集中核算单位财政资金运作及其执行财政纪律状况依法进行会计监督；组织开展集中核算及支付业务的内部监督检查工作。

（六）承办黄埔区财政局（广州开发区财政局）和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

我单位设有 12 个内设机构，分别是：综合科、稽核科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、资金支付科、资金结算科、会计一科、会计二科、会计三科、会计四科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据区党代会、区两会的会议精神和政府工作报告，以及上级财政主管部门相关部署，切实发挥财政部门在统筹推进疫情防控和经济社会发展，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚过程中的积极保障作用，全面落实上级部门“过紧日子”要求，全力保障“六稳”“六保”等政策措施落地落实。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无
无	无	无	无
		无	无
		无	无

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2,879.58万元，较上年增加179.01万元，增长6.6%，主要原因是参加了公开招聘公务员，新入职人员9名。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,879.58万元，较上年增加179.01万元，增长6.6%，主要原因是参加了公务员公开招聘，新入职人员9名。其中：一般公共预算收入2,879.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,879.58万元，较上年增加179.01万元，增长6.6%，主要原因是人员增加，基本支出增加。其中：一般公共预算支出2,879.58万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上

年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 201.13 万元，较上年减少 7.26 万元，下降 3.5%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 26.8 万元，其中：货物类采购预算 20.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 371.31 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.8 万元，主要是台式电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
财政信息化维护费	45	日常维护财政一体化系统和新中大系统，保证全区核算单位的日常使用和信息安全；维护国库支付科报警系统联网使用，保证中心的资金安全；新增新报账系统连接旧记账系统的服务器端口，保证中心的工作方便快捷。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,879.58	一、一般公共服务支出	2,126.54
（一）一般公共预算	2,879.58	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	220.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	532.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,879.58	本年支出合计	2,879.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,879.58	支出总计	2,879.58

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.83	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	1.58	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.75	532.75	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.75	532.75	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.20	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.55	372.55	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,879.58	2,758.35	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.54	2,005.31	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,126.54	2,005.31	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,005.31	2,005.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.71	84.71	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	87.65	87.65	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	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,879.58	一、一般公共服务支出	2,126.54
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	532.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,879.58	本年支出合计	2,879.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,879.58	支出总计	2,879.58

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.34	0.00	0.00	0.34	
	其中：一般公共预算			0.34	0.00	0.00	0.34	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
213002	广州市黄埔区财政 国库集中支付中心 （广州开发区财政 国库集中支付中心）			0.34	0.00	0.00	0.34	
213002	一般公共预算	[103070599] 其他利 息收入	2027 利息收入	0.34	0.00	0.00	0.34	

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,879.58	2,758.35	121.23	121.23	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,126.54	2,005.31	121.23	121.23	0.00
20106	财政事务	2,126.54	2,005.31	121.23	121.23	0.00
2010601	行政运行	2,005.31	2,005.31	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2010607	信息化建设	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.23	0.00	61.23	61.23	0.00
208	二、社会保障和就业支出	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2,758.35	2,758.35	2,758.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	广州市黄埔区财政国库集中支付中心(广州开发区财政国库集中支付中心)	2,758.35	2,758.35	2,758.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	人员经费支出	2,479.08	2,479.08	2,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	日常公用支出	279.27	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,758.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,752.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	727.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43.83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	160.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	555.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	210.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.69
[50201]办公经费	[30229]福利费	63.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.23
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	76.06
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	764.19

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	30.36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	72.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	661.00
[510] 对社会保障基金补助	[313] 对社会保障基金补助	1.58
[51004] 对机关事业单位职业年金的补助	[31304] 对机关事业单位职业年金的补助	1.58

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213002	广州市黄埔区 财政国库集中 支付中心（广州 开发区财政国 库集中支付中 心）	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213002	运行保障类	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213002	设备购置费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常办公设备。	通过购买办公设备,利 用电子化、网络化优 势,加强集约化建设, 改善中心的办公环境, 提高中心设备整体水 平,提高群众满意度, 提高内部人员工作效 率。	1. 指标名称: 验收合格 率 指标内容: 验收合格率 =验收合格的设备数量 /当年购置设备数量 *100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 新增设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量（台/件/辆 指标内容：计算方法： 按实际发生数统计 标准：控制数 指标值：18 件
213002	财政信息化维 护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维护财政一体 化系统和新中大系 统；维护国库支付科 报警系统联网使用； 新增报账系统连接 旧记账系统的服务 器端口。	日常维护财政一体化 系统和新中大系统，保 证全区核算单位的日 常使用和信息安全；维 护国库支付科报警系 统联网使用，保证中心 的资金安全；新增新报 账系统连接旧记账系 统的服务器端口，保证 中心的工作方便快捷。	1. 指标名称：故障排除 率（%） 指标内容：计算方法： （排除故障次数/故障 次数）*100% 标准： 控制数 指标值：故障排除完成 100%
213002	机构运行保障 经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租赁广垦大厦 负一层所需的租金、 公摊物业管理费。	通过租赁该办公用房， 解决办公资料存放问 题，为工作人员提供舒 适的办公环境。	1. 指标名称：房屋利用 率 指标内容：使用面积/ 实际面积*100% 指标值：95%
213002	经济和社会发 展类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213002	财务管理综合 业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买全区集中核算 单位的支票和凭证 装订材料；印制报账 指南、宣传单张等资 料和日常办公用信 封等其他材料。	兼顾全区支票使用费 用和购买正常支出，保 证全区单位日常报账 顺利完成；兼顾全单 位会计装订材料足够完 成全区单位全年凭证 装订量，保证全区单 位档案符合规范、安全 要求；印制报账指南、宣 传单张等资料，指引预 算单位报账员合法合 规填报报账附件，保证 资金安全高效使用；印 制信封等其他材料，保 证中心日常办公需要， 实现中心工作高效运 转。	1. 指标名称：购买支票 数量 指标内容：实际购买支 票数/预计购买支票数 *100% 指标值：购买支票数量
213002	业务培训经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全区各预 算单位报账人员及 会计工作人员的报 账和基建项目等相 关业务培训和新系	通过组织开展全区各 预算单位报账人员及 会计工作人员的报账 和基建项目等相关业 务培训和新系统上线	1. 指标名称：培训次数 指标内容：以实际为准 指标值：1次 2. 指标名称：人均培训 成本（元）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统上线操作培训等。	操作培训等,提高财务人员业务水平,增强操作系统技能,熟知财务相关法律法规,规范单位按法按规使用财政资金,保证财政资金的使用安全和使用效率。	指标内容:计算方法:培训总人数/年培训费用*100% 标准:控制数 指标值:控制在人均成本 97%以内
213002	稽核业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对集中核算单位的会计工作质量组织开展稽核检查。	对集中核算单位的会计工作质量组织开展稽核检查,加强区支付中心内部监督机制,完善内部控制制度,保障财政资金的安全和使用效率。	1. 指标名称:服务目标计划完成率 指标内容:服务目标计划完成率=实际服务达成目标数量/计划服务达成目标数量*100% 指标值: 100% 2. 指标名称:稽核次数 指标内容:实际稽核次数 / 预计稽核次数 *100% 指标值: 1 次

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	201.13	201.13	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）						26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	人员公用经费	A4/A3 复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	项目支出						21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	财务管理综合业务费	直付令、宣传单、档案材料	印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	财务管理综合业务费	A4/A3 复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213002	设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	A3 激光双面打 印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	台式电脑	台式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。