

2022 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 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）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）概况

一、主要职责

（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

广州市黄埔区财政国库集中支付中心设 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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,625.42	一、一般公共服务支出	1,949.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	204.60
		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

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	471.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,625.42	本年支出合计	2,625.42

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,625.42	支出总计	2,625.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.60	40.60	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	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	471.03	471.03	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	471.03	471.03	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	144.98	144.98	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	326.05	326.05	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

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
	合计	2,625.42	2,542.09	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,949.79	1,866.46	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,949.79	1,866.46	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,866.46	1,866.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.28	80.28	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	81.20	81.20	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
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	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.05	326.05	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

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,625.42	一、一般公共服务支出	1,949.79
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	204.60
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	471.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,625.42	本年支出合计	2,625.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,625.42	支出总计	2,625.42

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列；本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,625.42	2,542.09	83.33
[201]一般公共服务支出	1,949.79	1,866.46	83.33
[20106]财政事务	1,949.79	1,866.46	83.33
[2010601]行政运行	1,866.46	1,866.46	0.00
[2010605]财政国库业务	25.90	0.00	25.90
[2010607]信息化建设	27.00	0.00	27.00
[2010699]其他财政事务支出	30.43	0.00	30.43
[208]社会保障和就业支出	204.60	204.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	204.60	204.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.28	80.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	471.03	471.03	0.00
[22102]住房保障支出	471.03	471.03	0.00
[2210201]住房公积金	144.98	144.98	0.00
[2210203]购房补贴	326.05	326.05	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,542.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,153.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	702.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	144.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,071.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	57.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	59.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	162.51	162.51	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。我单位截至 2021 年底系统账面有一台其他用车，该台车辆在公车改革后，进入拍卖程序，但因相关程序没完成，未能做相关的账面处置，故国有资产占有车辆数为 1 辆，却全年无公务运行维护费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	83.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.33
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.43
[30216]培训费	[50203]培训费	24.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	42.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,542.09	2,542.09	2,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区财政国 库集中支付中心	2,542.09	2,542.09	2,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,153.32	2,153.32	2,153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.89	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	128.88	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州开发区财政国库集中支付中心	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁办公用房，解决单位办公空间不足，及办公资料难以存放问题，为工作人员提供合理的办公环境，增加服务对象办事公共空间，提升中心服务环境。
财务管理综合业务费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 兼顾全区进账单等支出材料费用，保证预算单位进账单等使用正常；2. 统一购买会计档案整理材料，保证有足够的档案整理材料来完成预算单位全年会计档案装订归档工作；3. 采购中心日常办公耗材和印制工作指南等，做好办公用品储备，保证中心工作顺利开展；4. 对集中核算单位的会计工作质量组织开展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
业务培训经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提高财务人员业务水平，熟知相关法律法规，规范单位按法按规使用财政资金。
财政信息化维护费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维护财政信息系统，保证全区预算单位利用系统办理各项支付核算业务和信息安全等；维护国库支付科报警系统联网使用，保证中心的资金安全等。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,625.42万元,比上年减少254.16万元,下降8.83%,主要原因是因政策性调整,年初减少基本支出的收入预算,以及减少一次性设备购置专项的收入预算;支出预算2,625.42万元,比上年减少254.16万元,下降8.83%,主要原因是因政策性调整,年初减少基本支出预算,以及减少一次性设备购置专项支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排162.51万元,比上年减少38.62万元,下降19.20%,主要原因是年初做好工作计划,减少非必要支出,厉行节约,压减一般性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排122.90万元,其中:货物类采购预算18.00万元,工程类采购预算20.00万元,服务类采购预算84.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额308.71万元,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13万元,主要是办公设备更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
财政信息化维护费	27.00万元	日常维护财政信息系统,保证全区预算单位利用系统办理各项支付核算业务和信息安全等;维护国库支付科报警系统联网使用,保证中心的资金安全等。

注:无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。