

2022 年
广州市财政国库支付中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市财政国库支付中心 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 广州市财政国库支付中心概况

一、主要职责

(一) 配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系和建立支出管理系统。

(二) 市本级财政资金拨付的审核、支付、会计核算。

(三) 提供市本级财政支付年报、月报数据，向市财政局提供资金支付和清算信息。

(四) 依照预算单位支出情况，为编制部门预算提供基础资料。

(五) 承担财政支付机构和系统内的监督检查。

二、部门机构设置

广州市财政国库支付中心内设机构 7 个，分别为办公室、审核一科、审核二科、审核三科、支付科、会计科、稽核科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1671.73	一、一般公共服务支出	1003.98
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	193.08
		九、卫生健康支出	1.08
		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：广州市财政国库支付中心

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	473.60
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1671.73	本年支出合计	1671.73

收支总体情况表

单位名称：广州市财政国库支付中心

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	1671.73	支出总计	1671.73

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）。

收入总体情况表

单位名称：广州市财政国库支付中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	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	473.60	473.60	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	473.60	473.60	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	123.79	123.79	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	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市财政国库支付中心

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	1671.73	1665.73	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1003.98	997.98	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1003.98	997.98	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	997.98	997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	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	75.55	75.55	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	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市财政国库支付中心

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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1671.73	一、一般公共服务支出	1003.98
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	193.08
		九、卫生健康支出	1.08
		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：广州市财政国库支付中心

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	473.60
		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	1671.73	本年支出合计	1671.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1671.73	支出总计	1671.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，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：广州市财政国库支付中心

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	1671.73	1665.73	6.00
[201]一般公共服务支出	1003.98	997.98	6.00
[20106]财政事务	1003.98	997.98	6.00
[2010601]行政运行	997.98	997.98	0.00
[2010605]财政国库业务	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	193.08	193.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.08	193.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.75	79.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00
[210]卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
[21007]计划生育事务	1.08	1.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市财政国库支付中心

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	473.60	473.60	0.00
[22102]住房改革支出	473.60	473.60	0.00
[2210201]住房公积金	123.79	123.79	0.00
[2210203]购房补贴	349.80	349.80	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市财政国库支付中心

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	1665.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1382.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	596.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	123.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	381.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.99
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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：广州市财政国库支付中心

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.28
[30216]培训费	[50203]培训费	2.99
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	151.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.53

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：广州市财政国库支付中心

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注：金额转化为万元时，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：广州市财政国库支付中心

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	99.71	99.71	0.00	0.00
“三公”经费	0.85	0.85	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	0.85	0.85	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市财政国库支付中心

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：广州市财政国库支付中心

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：广州市财政国库支付中心

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	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.20

注：金额转化为万元时，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： 广州市财政国库支付中心

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	1665.73	1665.73	1665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1382.59	1382.59	1382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	151.34	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市财政国库支 付中心	1665.73	1665.73	1665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1382.59	1382.59	1382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	151.34	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市财政国库支付中心

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		
其他资本性等支 出合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市财政国库支付中心

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市财政国库支付中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政改革专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印制业务宣传资料,为国库集中支付改革做好宣传;通过维修保养业务设备,保障集中支付业务正常开展;通过选派人员外出进行国库集中支付改革相关调研活动,提高业务人员政策掌握水平和业务能力。

注： 金额转化为万元时，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1,671.73万元,比上年减少145.78万元,下降8.02%,主要原因是人员变动以及根据工作需求减少项目预算经费;支出预算1,671.73万元,比上年减少145.78万元,下降8.02%,主要原因是人员变动以及根据工作需求减少项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元,比上年减少0.55万元,下降39.29%,主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等要求,进一步压减公务接待费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.85万元,比上年减少0.55万元,下降39.29%,主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等要求,进一步压减公务接待费预算。

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99.71万元，比上年减少77.12万元，下降43.61%，主要原因是根据工作需求减少办公设备购置费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7.8万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算4.8万元等。

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176.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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3万元，主要是碎纸机等。

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
无	0.00	无

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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。