

2022 年

江门市财政国库支付中心 部门预算

目 录

第一部分 江门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（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

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 江门市财政国库支付中心概况

一、主要职责

（一）负责市本级财政国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算工作。

（二）建立和完善财政资金动态监管机制，深入推进市本级财政核算信息监管改革工作。

（三）配合市财政局建立和完善国库单一账户体系，协助市财政局进行预算控制和用款计划的下达工作。

（四）协助市财政局开展国库支付系统的建设、管理等工作。

（五）指导各市（区）开展财政国库管理制度改革工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，市财政国库支付中心内设 4 个副科级机构：

（一）综合部

负责本中心文电、会务、信息、调研、宣传、档案、保密、督办、政务公开、投诉和建议、接待及财务管理和资产管理等工作；负责国库集中支付票据管理工作；建立和完善财政资金动态监管机制，深入推进市本级财政核算信息监管改革；协助市财政局开展国库集中支付系统的建设和管理等工作；指导各市（区）开展财政国库管理制度改革工作。

（二）受理审核部

负责市本级预算单位财政性资金直接支付申请的审核工

作；负责市本级预算单位财政性资金授权支付申请的审核、实有资金拨付工作；定期与预算单位核对财政性资金集中支付账务；指导市本级预算单位开展国库集中支付业务操作。

（三）资金支付部

负责市本级预算单位财政性资金用款计划的下达工作；负责市本级预算单位财政性资金直接支付、授权支付申请的复核工作；负责市本级财政国库集中支付业务资金清算管理工作；定期与各代理银行核对财政性资金集中支付账务；配合建立和完善国库单一账户体系；指导、监督市本级财政国库集中支付资金的支付和清算工作。

（四）会计核算部

负责政府采购资金专户支付管理工作；负责市本级财政国库集中支付业务会计核算工作；定期与市本级财政总预算会计核对财政性资金集中支付账务；定期与市人民银行国库核对财政性资金集中支付账务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算，上级主管部门为江门市财政局。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	971. 51	一、一般公共服务支出	747. 29
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	110. 09
		九、卫生健康支出	37. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	76.42
		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	971.51	本年支出合计	971.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	971.51	支出总计	971.51

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。本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 06	3. 06	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	37. 71	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 71	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 49	17. 49	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	76. 42	76. 42	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	76. 42	76. 42	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	65. 22	65. 22	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	11. 21	11. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门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	971. 51	941. 51	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	747. 29	717. 29	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	747. 29	717. 29	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	717. 29	717. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 09	110. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 09	110. 09	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	71. 35	71. 35	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	35. 68	35. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 71	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门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							
21011	行政事业单位医疗	37. 71	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 49	17. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 42	76. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 42	76. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 22	65. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	11. 21	11. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数差异。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门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	971.51	一、一般公共服务支出	747.29
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	110.09
		九、卫生健康支出	37.71
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门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	76.42
		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	971.51	本年支出合计	971.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	971.51	支出总计	971.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门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	971.51	941.51	30.00
[201]一般公共服务支出	747.29	717.29	30.00
[20106]财政事务	747.29	717.29	30.00
[2010601]行政运行	717.29	717.29	0.00
[2010602]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2010605]财政国库业务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	110.09	110.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.09	110.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00
[210]卫生健康支出	37.71	37.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门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
[2101101]行政单位医疗	20.22	20.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00
[221]住房保障支出	76.42	76.42	0.00
[22102]住房改革支出	76.42	76.42	0.00
[2210201]住房公积金	65.22	65.22	0.00
[2210203]购房补贴	11.21	11.21	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 江门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	941.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	850.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	101.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	203.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.80

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： 江门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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	6.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.40
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.40
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.5
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	9.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.15
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	13.90

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门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	69.25	69.25	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门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（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市国库支付中心

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
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
合计		30.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	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		
			941.51	941.51	941.51	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	江门市财政国库支付中心	江门市财政国库支付中心-小计	941.51	941.51	941.51	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	江门市财政国库支付中心	工资福利支出	850.87	850.87	850.87	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	江门市财政国库支付中心	商品和服务支出	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	事业基金 弥补收支 差额	上年结 余结转
				合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			30.00	30.00	30.00						
108008	江门市财政国库支付中心	专项业务支出	25.00	25.00	25.00						
108008	江门市财政国库支付中心	—其他专项业务 支出	25.00	25.00	25.00						
108008	江门市财政国库支付中心	财政事业发展专项 经费	5.00	5.00	5.00						

注：无

表 13

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市国库支付中心

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款														财政 专户 预算 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 （主 管） 部门 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 结余
			小计	一般公用预算										基金 预算	国有 资本 经营 预算 收入									
				经费 拨款 （补 助）	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		30.00	30.00	30.00																				
44070021000000035584	专项业务支出	25.00	25.00	25.00																				
44070021000000036622	财政事业发展专项经费	5.00	5.00	5.00																				

注：无

部门预算政府采购预算表

表 14

单位名称：江门市国库支付中心

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业 （含监狱企 业、残疾人福 利性单位）采 购	是否属于 分年度安 排资金的 跨年度采 购项目	是否属于 “一签 3 年”服务 类采购项 目	采购需求概况（采购 标的名称，采购标的 需实现的主要功能 或者目标，采购标的 数量，以及采购标的 需满足的质量、服 务、安全、时限等要 求）	预计 采购 时间	专门面 向中小 企业预 留采购 份额	总计	预算拨款				财 政 专 户 拨 款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基 金 预 算 拨 款		合 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
											小 计	预 算 安 排 拨 款	涉 非 税 收 入 安 排 拨 款						
合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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 971.51 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 0.93%，主要原因是较上年减少安排集中支付手续费等项目，预算收入减少；支出预算 971.51 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 0.93%，主要原因是集中支付手续费等项目预算支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.56%，主要原因是公务接待费比上年减少 0.20 万元，下降 33.33%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 3.00 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 3.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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69.25万元,比上年增加11.55万元,增长20.02%,主要原因是办公经费预算增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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5.71万元,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0万元,主要是暂无购置固定资产计划等。

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	无	无

注: 本单位本年度无重点项目预算。

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：指省直行政（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。