

贵阳市财政国库支付中心**2021**年部门预算及
“三公” 经费预算

目 录

一、贵阳市国库集中支付中心概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、贵阳市国库集中支付中心主要工作任务和目标

三、贵阳市国库集中支付中心部门预算情况说明

- (一) 部门收支总体情况 (详见表1)
- (二) 部门收入总体情况 (详见表2)
- (三) 部门支出总体情况 (详见表3)
- (四) 财政拨款收支总体情况 (详见表4)
- (五) 一般公共预算支出情况 (详见表5)
- (六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 一般公共预算 “三公” 经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)
- (九) 单位政府性基金预算支出情况 (详见表 10)
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)
- (十一) 单位整体支出绩效目标情况 (详见表 12)
- (十二) 单位重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、配合市财政局国库处管理市级国库单一账户体系，从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。

2、办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政直接、授权支付额度通知；监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

3、登记总分类帐及明细帐。处理收支结报并向国库处报送财政支出日报表及收入报表；登记收支总帐、分类帐和明细帐；按期与国库处、预算单位和清算银行、代理银行对帐；进行有关收支信息统计分析。

4、管理国库集中支付单位零余额账户，监督检查国库集中支付单位、代理银行，按照国库集中支付制度规定，使用财政资金；配合国库处及相关处室，对预算单位零余额账户资金的使用情况进行稽核；年终，向国库处提供国库集中单位结余额度信息资料。

5、承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位

贵阳市国库集中支付中心系独立核算参公事业单位。系财政局下属副县级二级预算单位。

（三）部门人员构成

市级财政国库支付中心为市财政局所属副县级事业单位，核定事业编制 75 名（含纪检监察单列编制 1 名，工勤人员 2 名）。所需经费由财政全额预算管理。

领导职数：市级财政国库支付中心设主任 1 名，副主任 2 名，专职纪检监察员 1 名；内设机构领导职数 19 名。

二、部门主要工作任务和目标

（一）夯实基础工作，确保财政资金高效运行。落实今年省、市财政工作会议精神，认真、及时做好新冠疫情防控，脱贫攻坚任务及文明城市建设等市委、市政府确定的重大工程和重点项目财政资金的及时支付和核对工作，为我市重大项目的建设提供了有力的保障。

（二）加强账务管理，认真与人民银行、代理银行、预算单位按时对帐，与局科技信息处等业务处室积极配合，利用网络提高对账效率并及时处理和纠正账务中存在的问题，保证支付数据的准确。落实财政部门、人民银行、代理银行、预算单位四方对账要求，随时掌握各方支出数据，发现问题及时解决，并在工

作中逐步改进对帐方式，在提高效率基础上降低差错率。为保证财政资金高效运行，促进资金监管发挥了积极的作用。

2020 年全年对已纳入集中支付共 359 家预算单位，批复、下达预算单位用款计划 154.2 亿元，预算单位支出资金总计 153.5 亿元，其中直接支付 11.2 亿元，授权支付 142.3 亿元。

严格按照相关的支付制度和办法，健全动态监控系统，细化监控要素，优化监控规则，完善监控业务处理功能，全面开展预算执行动态监控工作，促进财政科学化、精细化管理。全年共发生 34 类触发监控规则业务 8604 起，有力保障了财政资金安全、规范和有效使用。

进一步加强重点监控，严肃财经纪律。今年在监控系统中增设“三公”经费事中拦截规则，严控“三公”经费违规串向支付。全年共拦截 1659 笔，拦截金额共 0.19 亿元

（三）深化国库集中支付制度改革，协助国库处稳步推进支付电子化无纸化运行管理。今年 4 月 1 日起，我市国库集中支付业务全面启动电子化支付，这是集中支付业务一次质的飞跃，真正实现了“无纸化支付”和“局域网内网银支付”。支付体系以“电子身份、电子凭证和电子签名”为核心，取消了纸质凭证和手工签章，使资金支付更加便捷、高效、安全。一是极大节约了资源。二是极大释放了人力。三是极大提高了工作效率。电子化支付实施半年以来，运行平稳、效果显著。

(四) 进一步规范和监督国库集中支付工作的支付流程，配合国库处等业务处室，不断完善各项规章、措施，提高各阶段工作效率，加大对资金使用的监督力度，加强对预算单位账户使用的管理。对预算单位零余额等资金账户的支付制定严格的管理制度和办法，对不符合规定的资金坚决予以拒绝支付。确保了集中支付资金和其他改革发展专项基金的安全、有效。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况（详见表 1）

本单位为贵阳市财政局下属二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位2021年部门预算总收入1073.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1073.86万元，。部门预算总支出1073.86万元，其中：基本支出1043.86万元，项目支出30万元。2021年预算总体收支较去年减少48.64万元，其中基本支出较去年减少8.64万元，主要原因是人员减少；项目支出较去年减少40万元，主要原因是房租减少和疫情影响培训学习改为网上进行。

(二) 部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年部门预算总收入 1073.86 万元，其中“一般公共预算财政拨款收入”1073.86 万元。2021 年部门预算总收入较去年减少 48.64 万元，其中基本支出较去年 8.64 万元，主要原因是人员人员减少；项目支出较去年减少 40 万元，主要原因是 2021 年房租减少和疫情影响培训学习改为网上进行。

(三) 部门支出总体情况（详见表3）

1. 2021年部门预算总支出1073.86万元，其中：基本支出1043.86万元，项目支出30万元。

2. 2021年部门预算总支出1073.86万元，按支出功能科目分类类级具体为：（2010601）行政运行839.6万元，较去年减少91.1万元，主要原因是在职人员减少等；（2010602）一般行政管理事务30万元，较去年减少40万元，主要原因是减少房租及培训部分项目支出；（2080501）行政单位离退休9.5万，今年要求单列。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.13万元，较去年增加0.3万元，主要原因是在职人员工资增加；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；（2089999）其他社会保障和就业支出1.68万元，（2101101）行政单位医疗29.37万元，较去年增加0.04万元，主要原因为社保基数提高；

（2101103）公务员医疗补助21.89万元，较去年减少0.82万元；

（2210201）住房公积金85.67万元，较去年减少1.14万元，主要原因是在职人员减少。

3、部门预算总支出 1073.86 万元，其中：基本支出 1043.86 万元，项目支出 30 万元。2021 年预算总体收支较去年减少 48.64 万元，其中基本支出较去年减少 8.64 万元，主要原因是人员减少；项目支出较去年减少 40 万元，主要原因是房租减少和疫情影响培训学习改为网上进行。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021 年财政拨款收支总预算 1073.86 万元，其中：一般公共预算拨款收支 1073.86 万元。2021 年财政拨款预算总收入较去年减少 48.64 万元，其中基本支出较去年减少 8.64 万元，主要原因是人员减少；项目支出较去年减少 40 万元，主要原因是房租减少和疫情影响培训学习改为网上进行。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021 年部门一般公共预算支出 1073.86 万元，其中：

（2010601）行政运行 839.6 万元，较去年减少 91.1 万元，主要原因是人员减少等；（2010602）一般行政管理事务 30 万元，较去年减少 40 万元，主要原因是减少房租及培训部分项目支出；（2080501）行政单位离退休 9.5 万，今年要求单列；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.13 万元，较去年增加 0.3 万元，主要原因是人员社保调基较去年增加；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（2089999）其他社会保障和就业支出 1.68 万元，主要原因是社保基数提高；（2101101）行政单位医疗 29.37 万元，较去年增加 0.03 万元，主要原因是社保基数提高；（2101103）公务员医疗补助 21.89 万元，较去年减少 0.82 万元，主要原因是人员减少；（2210201）住房公积金 85.67 万元，较去年减少 1.14 万元，主要原因是人员减少

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2021年一般公共预算基本支出1073.86万元。其中人员经费861.75万元，公用经费212.11万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费支出预算0.2万元，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。2021年度公务接待费支出预算与上年度预算相比下降70%，原因为为做好压缩“三公经费”预算的贯彻落实，要求2021年公务接待费不超出2020年。

3. 公务用车运行维护费预算无安排。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

无市级对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

本单位为贵阳市财政局下属二级单位，无须填报此表。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

本单位为贵阳市财政局下属二级单位，无须填报此表。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年我中心的机关运行经费财政拨款预算839.6万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位国有资产合计 57 万元，其中流动资产 24.36 万元，固定资产 32.64 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年我中心场所运行费 15 万，集中支付管理费 15 万均比上年减少 40 万。

（五）国有资本经营预算

2021 年无国有资本经营预算拨款。

（六）专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务

(项)：指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

(六) 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政局用于信息化建设方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指财政局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指财政局用于社会保障和就业方面的其他支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政局基本医疗保险缴费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政局下属事业单位基本医疗保险缴费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政局公务员医疗补助经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2）