

附件 2

贵阳市市级财政国库支付中心 2022 年
度部门预算、“三公”经费预算公开说明及
填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

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

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、贵阳市市级财政国库支付中心概况

（一）贵阳市市级财政国库支付中心主要职能：

- 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政策依据

（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、及时做好新冠以疫情防控、乡村振兴战略，文明城市建设及保民生强省会等市委、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。

——配合局科技信息处等业务处室，做好预算管理一体化新系统的过渡运行，发现问题及时解决，并在工作中逐步改进方式，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。

全年对已纳入集中支付共 359 家预算单位，预算单位支出资金总计 182.3 亿元(含预算外支出)。

——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。为全面推进预算管理一体化建设，切实提高一体化系统的前瞻性和适用性。自 2021 年 6 月预算管理一体化系统正式上线后，本着稳步推进、分布实施的原则，将预算执行动态监控工作一同安排、一同部署。根据预算管理一体化系统的特点，比照《贵州省省级财政集中支付资金动态监控事中拦截预警规则》，结合预算执行动态监控系统之前存在的问题，结合市级实际在支付环节的授权支付方式嵌入警告性预警规则 18 条，以纠正预算执行偏差，保障财政资金安全运行。

（二）强化党建工作，着力推进干部队伍建设

——加强党建工作制度。加强党建基础工作管理，做好党费收缴、党务信息公开等工作。规范党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等党内生活制度，始终坚定不移地执行党的路线、方针、政策，对市委、市政府及局党组的各项决议、决定、指示，狠抓落实，令行禁止，确保政令畅通。严格遵守单位规章制度，维护正常的工作秩序。

——组织建设方面。认真开展支部建设及党员培训教育工作，推进干部队伍思想政治建设，巩固“学习强国”、“两学一做”学习成果基础上，用理论知识指导实际工作。

——党风廉政建设方面。认真贯彻落实局党风廉政建设和反腐败工

作的各项目标任务。积极开展反腐倡廉学习教育，强化内部监督，实施常态化管理。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，完善权力运行制约和监督机制。积极配合局机关实施支付资金动态监控，细化各岗位责任制及同岗替代制度，理顺资金支付流程。从源头上防范腐败的滋生。支付中心近年来无一例违纪违规事件发生。

—其他方面。严格执行各项保密规定，做好人事、文书、档案管理、财务等各项管理工作。

2022 年支付中心将继续秉持围绕中心、服务大局的理念，着力从这两个方面积极发挥职能作用，继续完善动态监控机制体制，同时进一步加强“三公”经费专项监控，配合做好预算管理一体化新系统的正常运行，促进财政科学化、精细化管理。确保动态监控工作与财政核心业务有效衔接，进一步提升资金支付及防控工作管理水平。

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2022年部门预算总收入1172.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.05万元，。部门预算总支出1172.05万元，其中：基本支出1145.05万元，项目支出27万元。2022年预算总体

收支较去年增加98.19万元，其中基本支出较去年增加101.19万元，主要原因是人员增加；项目支出较去年减少3万元，主要原因是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）

2022 年部门预算总收入 1172.05 万元，其中“一般公共预算财政拨款收入”1158.47 万元。2022 年部门预算总收入较去年增加 84.61 万元，其中基本支出较去年增加 101.19 万元，主要原因是人员增加；项目支出较去年减少 3 万元，主要原因是 2022 年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. 2022年部门预算总支出1172.05万元，其中：基本支出1145.05万元，项目支出27万元。

2. 2022年部门预算总支出1172.05万元，按支出功能科目分类类级具体为：(2010601)行政运行906.83万元，较去年增加67.23万元，主要原因是在职人员增加等；(2010602)一般行政管理事务27万元，较去年减少3万元，主要原因是减少培训部分项目支出；(2080501)行政单位离退休20.26万，今年要求单列。(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出58.05万元，较去年增加5.92万元，主要原因是在职人员工资增加；(2089999)其他社会保障和就业支出1.6万元，(2101101)行政单位医疗32.37万元，较去年增加3万元，主要原因为人员增加及社保基数提高；(2101103)公务员医疗补助24.75万元，较去年增加2.86万元，主要原因是在

职人员工资增加；(2210201)住房公积金91.69万元，较去年6.02万元，主要原因是在职人员增加。

3、部门预算总支出 11072.05 万元，其中：基本支出 1145.05 万元，项目支出 27 万元。2022 年预算总体收支较去年增加 98.19 万元，其中基本支出较去年增加 101.19 万元，主要原因是人员增加；项目支出较去年减少 3 万元，主要原因是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）

2022 年财政拨款收支总预算 1172.05 万元，其中：一般公共预算拨款收支 1172.05 万元。2022 年财政拨款预算总收入较去年增加 98.19 万元，其中基本支出较去年增加 101.19 万元，主要原因是人员增加；项目支出较去年减少 3 万元，主要原因是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）

2022年部门一般公共预算支出1172.05万元，其中：(2010601)行政运行906.83万元，较去年增加67.23万元，主要原因是人员增加等；(2010602)一般行政管理事务27万元，较去年减少3万元，主要原因是减少培训部分项目支出；(2080501)行政单位离退休20.26万，今年要求单列；(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出58.05万元，较去年增加5.92万元，主要原因是人员增加；(2080506)机(2089999)其他社会保障和就业支出1.6万元；(2101101)行政单位医疗32.37万元，较去年增加3万元，主要原

因为人员增加及社保基数提高；(2101103) 公务员医疗补助24.75万元，较去年增加2.86万元，主要原因是在职人员工资增加；(2210201) 住房公积金91.69万元，较去年6.02万元，主要原因是在职人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2022年一般公共预算基本支出1172.05万元。其中人员经费913.34万元，公用经费258.71万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

1. 公务用车购置费、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。2022年度公务接待费支出预算与上年度预算相持平，原因为为做好压缩“三公经费”预算的贯彻落实。

3. 公务用车运行维护费预算无安排。公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国(境)费与上年相比无变化。

(八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)

无市级对下专项转移支付项目支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (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）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2021年我中心的机关运行经费财政拨款预算258.71万元。包括办公费48万元、水费0.4万元、电费7万元、邮电费9.88万元、差旅费7万元、办公用房物业管理费20万元、其他交通费58.08万元、工会费9.17万元以及其他费用69.46万元。

（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 7.29 万元，其中流动资产 2.03 万元，固定资产净值 5.26 万元。

（四）预算绩效管理情况：2022 年年我中心场所运行费 20 万，集中支付管理费 7 万均比上年减少 3 万。

（五）项目支出安排情况：2022 年一般公共预算支出中安排场所运行费 20 万，集中支付管理费 7 万比上年减少 3 万

（六）专有名词解释

1. “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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）