

贵阳市市级财政国库支付中心

2023 年部门预算公开信息

贵阳市市级财政国库支付中心 编制

二〇二三年 3 月 28 日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、单位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）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

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、登记总分类账及明细账。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；登记收支总账、分类账和明细账；按期与国库处、预算单位和清算银行、代理银行对账；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）单位机构设置：

贵阳市市级财政国库支付中心系独立核算参公事业单位。系贵阳市财政局下属副县级二级预算单位。

（三）预算单位构成：

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。

（四）部门人员构成：

我单位为贵阳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：贵阳市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、单位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。

——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”学习教育成果基础上，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。

2023 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（详见附表 1-3）

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。

2023 年部门收入预算总额 1,119.07 万元，其中：本年收入 1,114.95 万元，上年结转结余 4.11 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,114.95 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 1,119.07 万元，其中：本年支出 1,119.07 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 851.67 万元，社会保障和就业支出 105.33 万元，卫

生健康支出 65 万元，住房保障支出 97.06 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 52.98 万元，减少 4.52%，主要原因是人员减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 52.98 万元，减少 4.52%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年我单位财政拨款收入预算总额 1,114.95 万元，其中：本年收入 1,114.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,114.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1,114.95 万元，其中：一般公共服务支出 851.34 万元，社会保障和就业支出 101.55 万元，卫生健康支出 65 万元，住房保障支出 97.06 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,114.95 万元，比 2022 年预算减少 57.10 万元，减少 4.87%。主要原因是：人员减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额 1,114.95 万元，其中：一般公共服务支出 851.34 万元，社会保障和就业支出 101.55 万元，卫生健康支出 65 万元，住房保障支出 97.06 万元。2023 一般公共预算较上年减少 57.10 万元，减少 4.87%。主要原因是：人员减少。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2023 年一般公共预算基本支出 1,114.95 万元。其中人员经费 975.70 万元, 公用经费 139.26 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

我单位 2023 年无此项支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

我单位 2023 年无此项支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 0.2 万元; 政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元; 国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较, 增减变化情况如下:

2023 年因公出国(境)费 0 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2022 年预算数持平, 无增减变动。

2023 年公务接待费 0.2 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2022 年预算数持平, 无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2022 年预算数持平, 无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2022 年预算数持平, 无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

我单位 2023 年无此项支出。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

我单位2023年无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

我单位是贵阳市财政局下属副县级二级预算单位，不涉及此项。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

我单位 2023 年无项目支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 199.87 万元，其中：办公费 61.65 万元、邮电费 10.8 万元、其他交通费用 62.01 万元、水费 0.7 万元、电费 5.3 万元，工会经费 9.71 万元，其他商品和服务支出 49.7 万元。2023 年机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 58.84 万元，下降 22.74%，主要原因是：1. 单位人员减少；2. 按照过“紧日子”要求，减少单位日常运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 13.92 万元，其中流动资产 2.92 万元，固定资产净值 11.00 万元。

(三) 预算绩效管理情况：我单位 2023 年预算中无项目支出安排。

(四) 项目支出安排情况：我单位 2023 年预算中无项目支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）