

2021 年

珠海市财政国库支付中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市财政国库支付中心概况

一、主要职责

（一）承担政府财政国库资金的支付业务，负责市直党政机关、事业单位、人民团体与国库集中支付业务有关的账户体系的管理和使用；

（二）对各有关单位政府性资金运作及其执行财经纪律状况进行核查，对存在问题作出风险提示，督促预算单位落实会计主体责任；

（三）对市直党政机关、事业单位、人民团体的会计核算工作实行集中统管，协助开展会计监督工作；

（四）对未纳入会计集中核算、资金量较大的事业单位派出财务专员，督促单位规范和加强国有资产管理，指导相关单位建立和完善资金管理、政府采购等内部控制制度；

（五）对全市各区的会计集中核算和国库资金支付工作进行业务指导；

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市财政国库支付中心设 10 个内设机构，包括：办公室、支付一科、支付二科、核算一科、核算二科、核算三科、核算四科、财务巡查监督科、稽核内审科及会计信息管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	5796.15	一、一般公共服务支出	5052.27
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	614.97
		九、卫生健康支出	128.92
		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： 珠海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	0. 00
		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	5796. 15	本年支出合计	5796. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	5796.15	支出总计	5796.15

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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	111. 73	111. 73	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	128. 92	128. 92	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	128. 92	128. 92	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	93. 11	93. 11	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	35. 81	35. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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	5796.15	5467.59	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5052.27	4723.71	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5052.27	4723.71	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4723.71	4723.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.56	0.00	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.97	614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.97	614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.76	216.76	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	286.48	286.48	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	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海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	5796.15	一、一般公共服务支出	5052.27
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	614.97
		九、卫生健康支出	128.92
		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： 珠海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	0.00
		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	5796.15	本年支出合计	5796.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5796.15	支出总计	5796.15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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	5796.15	5467.59	328.56
201 一般公共服务支出	5052.27	4723.71	328.56
20106 财政事务	5052.27	4723.71	328.56
2010601 行政运行	4723.71	4723.71	0.00
2010699 其他财政事务支出	328.56	0.00	328.56
208 社会保障和就业支出	614.97	614.97	0.00
20805 行政事业单位养老支出	614.97	614.97	0.00
2080501 行政单位离退休	216.76	216.76	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.48	286.48	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	111.73	111.73	0.00
210 卫生健康支出	128.92	128.92	0.00
21011 行政事业单位医疗	128.92	128.92	0.00
2101101 行政单位医疗	93.11	93.11	0.00
2101103 公务员医疗补助	35.81	35.81	0.00

注： 无

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： 珠海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	5467.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4696.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1055.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1394.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1314.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	286.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	111.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	35.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	340.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	541.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

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： 珠海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
[30206]水电费	[50201]办公经费	21.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	42.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	75.76
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	243.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	214.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	214.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00

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： 珠海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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

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： 珠海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	348.91	348.91	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5796.15 万元，比上年增加 1239.12 万元，增长 27.19%，主要原因是（1）政策性预算编制口径变化；（2）人员增加导致经费增加；支出预算 5796.15 万元，比上年增加 1239.12 万元，增长 27.19%，主要原因是（1）政策性预算编制口径变化；（2）人员增加导致经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻执行例行节约精神，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻执行例行节约精神，压缩“三公”经费支出。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 348.91 万元，比上年增加 14.53 万元，增长 4.34%，主要原因是人员增加导致经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 219.62 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 216.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 971.05 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 59.62 万元，主要是用于信息化设备更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
扶贫经费	10.00 万元	保障市外扶贫相关工作的顺利开展，包括驻村干部补助、交通费、差旅费等。
国库集中支付业务辅助费	68.00 万元	我中心承担着全市市直预算单位的集中支付工作，为满足各方的需求，我中心需要根据业务工作量，向第三方购买支付业务辅助服务，协助开展集中支付工作。预计达到保障全市市直预算单位的集中支付工作顺利开展的效果。

会计集中核算业务辅助费	89.00 万元	我中心承担着全市 232 个行政事业单位的会计集中核算工作，为满足各方的需求，我中心需向第三方购买会计核算辅助服务，协助开展集中核算工作，预计完成全市 232 个行政事业单位的会计集中核算工作。
全市会计集中核算印刷费及办公耗材	13.50 万元	我中心承担着全市市直预算单位的集中支付工作和 232 个行政事业单位的会计集中核算工作，预计开展印刷相关报账资料的工作，工作内容包括：（1）印刷原始凭证粘贴纸、差旅费报销单、支出报销单、支出报账单、凭证封面，授权支付凭证等资料；（2）采购 A4 复印纸供报表和凭证使用，预计保障全市市值预算单位的集中支付工作和行政事业单位会计集中核算工作的顺利开展。
信息系统维护费	63.44 万元	为了保障中心日常业务的正常运行，预计开展对中心各个信息系统的维护工作，工作内容包括：1、用于保障本中心开展全市会计集中核算财务系统正常运行必须支付的软件、硬件设备维护费用；2、用于本中心开展信息网络建设改造、软件开发升级及数据更新、线路租赁、网络信息服务、信息安全等项目支出；3、根据近 3 年的信息网络建设改造维护费预算。预计达到保障全市市值预算单位的集中支付工作和行政事业单位会计集中核算工作，以及中心日常工作的顺利开展。
账务资料档案整理费	25.00 万元	为了保障会计凭证、账簿及时有效的整理归档，按合同需支付会计档案管理费用及购买档案用品，预计达到保障全市 223 个行政事业单位的会计集中核算资料顺利归档。

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。