

2021 年

鹤山市财政国库支付中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山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 鹤山市财政国库支付中心概况

## 一、主要职责

鹤山市财政国库支付中心是配合市财政局国库股建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，为预算单位建立收支总账及分类管理系统，协助对财政资金进行预算控制和用款计划审核工作；负责国库集中收付制度改革后财政资金审核、支付和会计核算工作；监管预算外资金收入收缴，负责做好对预算外资金账户的设置、支出核算、执收单位的监督、管理工作；承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查、对资金支付申请和使用中的有关重大问题进行稽查，确保财政资金安全；负责国债兑付资金管理和具体操作业务；参与制订财政总预算会计核算规程；负责财政资金收付管理信息系统的建立、维护和安全运行；负责建立预算基础资料、预算单位基本情况数据库和财会人员动态资料库，对预算单位会计资料的真实、完整情况进行监督检查的职能部门。

## 二、部门机构设置

本单位是市财政局下属参照公务员管理的事业单位，本单位没有内设机构，核定事业编制 20 名，实有在职人员 15 名。经费来源为财政全额拨款。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为鹤山市财政国库支付中心本

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：鹤山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	467.64	一、一般公共服务支出	374.64
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	6.00
		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	42.41
		九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	22.69
		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	467.64	本年支出合计	467.64

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	467.64	支出总计	467.64

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。







## 收入总体情况表

单位名称：鹤山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			
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	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	11.91	11.91	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	22.69	22.69	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	22.69	22.69	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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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	467.64	343.83	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.64	256.83	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	374.64	256.83	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.28	28.28	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	467.64	一、一般公共服务支出	374.64
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	6.00
		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	42.41
		九、卫生健康支出	21.90
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	22.69
		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	467.64	本年支出合计	467.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	467.64	支出总计	467.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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	467.64	343.83	123.81
[201]一般公共服务支出	374.64	374.64	0.00
[20106]财政事务	374.64	374.64	0.00
[2010601]行政运行	232.57	232.57	0.00
[2010602]一般行政管理事务	24.26	24.26	0.00
[2010605]财政国库业务	27.81	0.00	27.81
[2010607]信息化建设	90.00	0.00	90.00
[205]教育支出	6.00	0.00	6.00
[20508]进修及培训	6.00	0.00	6.00
[2050803]培训支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.41	42.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[210]卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
[21007]计划生育事务	5.65	5.65	0.00
[2100717]计划生育服务	5.65	5.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.91	11.91	0.00
[221]住房保障支出	22.69	22.69	0.00
[22102]住房改革支出	22.69	22.69	0.00
[2210201]住房公积金	22.69	22.69	0.00

注：无



## 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：鹤山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	343.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	305.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.32
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.06

## 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：鹤山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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.25
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.65

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山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	143.13	143.13	0.00	0.00
“三公”经费	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山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467.64万元，比上年增加88.67万元，增长23.40%，主要原因是新增数字财政建设资金90万元；支出预算467.64万元，比上年增加88.67万元，增长23.40%，主要原因是新增数字财政建设资金90万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.25万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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143.13万元，比上年增加102.84万元，增长255.25%，主要原因是数字财政建设，新增信息网络及软件购置更新。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额46.08万元，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0万元，主要是无需采购固定资产等。

#### 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
数字财政系统建设费用	90万元	按照《财政部信息化三年重点工作规划》(财办[2019]34号)和《广东省财政厅关于选定数字财政系统试点市县的通知》(粤财数函〔2020〕1号)适应财政改革发展新需要，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设。按照省财政厅开展“数字财政”试点工作统一部署，我市“数字财政”预算模块已在2020年

		10月15日正式上线。预计执行域在2021年1月1日上线，核算域预计2月上线。
--	--	---

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。