

杨陵区国库集中支付中心
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

- 1、负责制定国库集中支付管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。
- 2、负责执行财政支出预算，办理部门和单位资金支付、资金结算、会计核算。
- 3、根据预算股、收费所、国库股审批的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，办理单位财政直接支付业务。
- 4、管理和使用财政零余额账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销事宜。
- 5、及时向代理银行打印报送财政直接支付凭证，向清算银行报送预算单位资金报账表、汇总清算额度通知单和相关文件资料。
- 6、负责直接支付和授权支付的账务处理和会计核算；定期与国库股、收费所、代理银行、清算银行和预算单位对账。
- 7、与局内各业务股室相互配合、搞好工作。
- 8、做好国库集中支付的各种账簿、凭证和票据等资料的档案管理工作。

二、年度单位工作任务

1、全区所有行政事业单位实行国库集中支付，财政支付额度清算；往来户直接支付，往来户授权支，预算外授权支付。

2、及时完成财政云的每日清算及预警放行工作。

3、报送1-12月工资及1-11月社保缴费，1-11月固定资产月报及年报。

4、报送2021年政府性财务报告。

5、及时处理账务，打印、装订、整理、存放、保管好会计档案是中心最基本的工作。今年全年装订记帐凭证30本，账簿16本。

6、认真完成局内安排的包抓小区疫情防控及全员核酸工作

7、完成局内及领导交办的其他各项工作任

三、部门预算单位

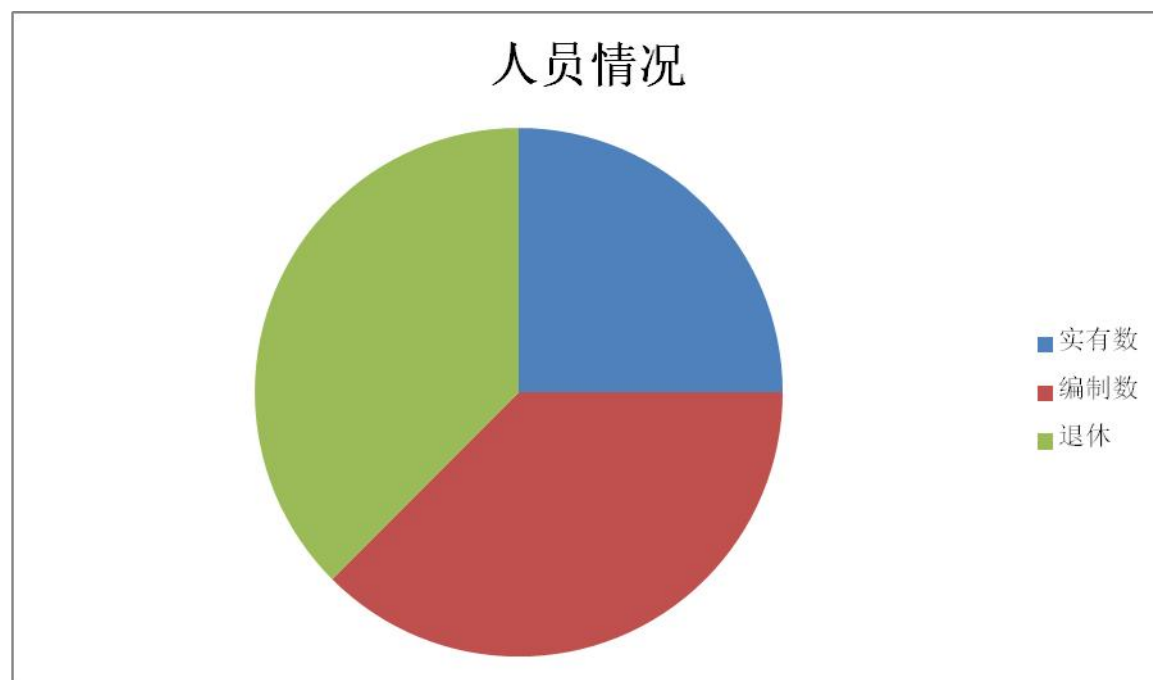
从预算单位构成看，本部门的部门预算为事业单位预算。

纳入本单位2022年部门预算编制范围1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区国库集中支付中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员13人，其中事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入219万元，其中一般公共预算拨款收入219万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加39万元，

主要原因人员增加；2022年本部门预算支出219万元，其中一般公共预算拨款支出219万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加39万元，主要原因是增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入219万元，其中一般公共预算拨款收入219万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加39万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出219万元，其中一般公共预算拨款支出219万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加39万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出219万元，较上年增加39万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出219万元，全部为一般公共服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出219万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出219万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动；公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款219万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13万元，较上年无增减变化，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费:指用财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不 含上年结转)		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	219	一、部门预算	219	一、部门预算	219	一、部门预算	219
2	1、财政拨款	219	1、一般公共服务支出	219	1、人员经费和公用经费支出	219	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	219	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	219
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111002	杨陵区国库集中支付中心	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	219	一、财政拨款	219	一、财政拨款	219	一、财政拨款	195.76
2	1、一般公共预算拨款	219	1、一般公共服务支出	219	1、人员经费和公用经费支出	219	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	219	本年支出合计	219	本年支出合计	219	本年支出合计	195.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	219	支出总计	219	支出总计	219	支出总计	195.76

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区国库集中支付中心 金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	219	206	13	0	
2	201	一般公共服务支出	219	206	13	0	
3	20106	财政事务	219	206	13	0	
4	2010650	事业运行	219	206	13	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区国库集中支付中心 金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			219	2196	13	0	
2	301	工资福利支出			206	206	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	206	206	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
7	302	商品和服务支出			13	0	13	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13	0	13	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	219	219	13	
2	201	一般公共服务支出	219	219	13	
3	20106	财政事务	219	219	13	
4	2010650	事业运行	219	219	13	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			219	206	13	
2	301	工资福利支出			206	206	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	206	206	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	302	商品和服务支出			13	0	13	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13	0	13	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：杨陵区国库集中支付中心

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]