

2021 年
台山市财政国库支付中心 部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市财政国库支付中心概况

一、主要职责

(一)配合市财政局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现代国库管理制度；负责为预算单位设立支出总分类帐、明细分类帐及分类管理系统；负责管理和使用财政零余额帐户，代预算单位在代理商业银行开设预算单位零余额帐户，并对该帐户进行监督和管理；

(二)负责受理审核预算单位的财政直接支付和财政授权支付申请，办理财政直接支付，并做好相关会计核算和报表编制工作；做好与市财政局国库股、国库代理支库、代理商业银行、预算单位的对帐工作；

(三)配合市财政局国库股建设和维护集中支付管理信息系统，开展业务培训、政策宣传工作；

(四)根据公务卡结算制度和公务卡强制结算目录有关规定，负责全市公务卡结算审核把关工作，及时做好有关单位工作人员公务卡变更调整，负责协助代理银行、预算单位、镇财政所做好公务卡开卡和登记上报工作；承办市人民政府和财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本预算单位设置 5 个内设机构：综合股、资金支付股、公务

卡管理股、审核股、会计核算股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，主管单位是台山市财政局，经主管部门下达预算批复，本单位独立公开预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台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	326.80	一、一般公共服务支出	263.49
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	32.24
		九、卫生健康支出	9.53
		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： 台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	21.54
		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	326.80	本年支出合计	326.80

收支总体情况表

单位名称： 台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	326.80	支出总计	326.80

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： 台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	3.13	3.13	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	6.40	6.40	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	21.54	21.54	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	21.54	21.54	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2021 年收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称： 台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	326.80	302.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.49	239.59	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	263.49	239.59	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	244.59	239.59	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理实务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	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	16.58	16.58	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2021 年支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台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	326.80	一、一般公共服务支出	263.49
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	32.24
		九、卫生健康支出	9.53
		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： 台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	21.54
		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	326.80	本年支出合计	326.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	326.80	支出总计	326.80

注： 本表反映本单位 2021 年按预算支出功能分类科目划分收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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	326.80	302.90	23.90
[201]一般公共服务支出	263.49	239.59	23.90
[20106]财政事务	263.49	239.59	23.90
[2010601]行政运行	244.59	239.59	5.00
[2010602]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2010605]财政国库业务	16.90	0.00	16.90
[208]社会保障和就业支出	32.24	32.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.92	31.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.05	7.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	0.00
[2080506]机关事业单位职位年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	9.53	9.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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
[21011]行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.13	3.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00
[221]住房保障支出	21.54	21.54	0.00
[22102]住房改革支出	21.54	21.54	0.00
[2210201]住房公积金	21.54	21.54	0.00

注： 本表反映本单位 2021 年一般公共预算支出按功能分类科目划分基本支出和项目支出情况。

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： 台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	302.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.29
[30110]医疗保险	[50102]社会保障缴费	3.13
[30111]公务员医疗补助	[50102]社会保障缴费	6.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00

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： 台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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.05

注： 本表反映本单位 2021 年一般公共预算基本支出按经济分类科目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台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	37.30	37.30	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表反映本单位 2021 年度行政经费和“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年度无国有资本经营预算支出。

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 326.8 万元，比上年减少 84.86 万元，下降 20.61%，主要原因是基本支出经费收入减少；支出预算 326.8 万元，比上年减少 84.86 万元，下降 20.61%，主要原因是基本支出经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 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37.3万元，比上年减少0.12万元，下降0.32%，主要原因是履行一般性支出压减要求。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

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原值30.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是购买办公设备等。

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
无	0.00	无

注：本单位2021年无重点项目预算绩效目标。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。