

2024年  
佛山市三水区财政局国库支付中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区财政局国库支付中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市三水区财政局国库支付中心概况

## 一、主要职责

（一）建立和管理国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；

（二）承担国库集中支付业务管理工作，按规定的审批程序和手续及时办理财政资金的直接支付及清算业务，按时完成区级统发工资的发放；

（三）监督国库支付的执行情况，定期与人民银行，代理银行及预算单位对账，管理及监督代理银行的国库集中支付业务；

（四）对区镇两级执行国库集中支付制度、公务卡制度及政府会计制度的实施情况进行监督和指导；

（五）管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全；

（六）协助开展国库支付系统的建设和维护工作监督机制；

（七）监督和指导区镇两级行政事业单位会计核算；

（八）监督各种票据的合法使用，及时足额缴交按规定应上交财政的各项收费和资金；

（九）负责对财政资金支出的动态监控及监控系统的管理和维护，设定动态监控的基本要素和预警规则，对动态信息进行收集、分类、整理、分析，对存在的疑点或违规问题进行核查，并向相关部门提出处理意见或建议；

（十）对区镇两级财政重要数据进行汇总分析，多角度、多

层次地反映财政资金收付情况；

（十一）实现财政资金收付活动的全过程跟踪监督，对财政资金各环节进行实时、智能和全程监控，多角度、多层次地分析，并及时反映财政资金运行情况；

（十二）负责编制和报送财务报表，定期向各单位和财政部门反映单位的财务收支状况；协助各单位规范会计档案管理；

（十三）承担上级部门交待的其他任务。

## **二、部门机构设置**

佛山市三水区财政局国库支付中心设3个内设机构：核算室、支付室和综合室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为佛山市三水区财政局国库支付中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	674.39	一、一般公共服务支出	545.66
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	72.63
		九、卫生健康支出	8.09
		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
		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	48.01
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	674.39	本年支出合计	674.39
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	674.39	支出总计	674.39

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

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			
	合计	674.39	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.21	24.21	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	8.09	8.09	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	8.09	8.09	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	6.31	6.31	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	1.78	1.78	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	48.01	48.01	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	48.01	48.01	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	48.01	48.01	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：佛山市三水区财政局国库支付中心

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	674.39	626.39	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.66	497.66	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	545.66	497.66	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	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	48.42	48.42	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	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：佛山市三水区财政局国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	674.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	545.66
		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	72.63
		九、卫生健康支出	8.09
		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
		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	48.01
		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	674.39	本年支出合计	674.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	674.39	支出总计	674.39

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市三水区财政局国库支付中心

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	674.39	626.39	48.00
[201]一般公共服务支出	545.66	497.66	48.00
[20106]财政事务	545.66	497.66	48.00
[2010601]行政运行	497.66	497.66	0.00
[2010605]财政国库业务	48.00	0.00	48.00
[208]社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.63	72.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00
[210]卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.31	6.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00
[221]住房保障支出	48.01	48.01	0.00
[22102]住房改革支出	48.01	48.01	0.00
[2210201]住房公积金	48.01	48.01	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	626.39
[301]工资福利支出	557.67
[30101]基本工资	61.34
[30102]津贴补贴	235.26
[30103]奖金	124.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.42
[30109]职业年金缴费	24.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.31
[30111]公务员医疗补助缴费	1.78
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	48.01
[30199]其他工资福利支出	7.21
[302]商品和服务支出	68.72
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	7.44
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	6.58
[30229]福利费	24.00
[30239]其他交通费用	13.13
[30299]其他商品和服务支出	7.97

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.00
[302]商品和服务支出	48.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30226]劳务费	32.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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：佛山市三水区财政局国库支付中心

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	55.59	55.59	0.00	0.00
“三公”经费	0.40	0.40	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. 公务用车购置费	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

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：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	626.39	626.39	626.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	570.80	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区财政局国库支付中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术场地维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	用于物业管理、电梯、消防等维修维护经费支出，保证中心各项工作的顺利开展，充分发挥国家财力功能，更好地服务社会。
政府购买服务—国库支付业务运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	保障财务核算系统稳定运行，全区各项财务工作正常运转。
财务管理辅助人员经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	安排辅助工作人员到相关岗位协助开展工作，提高工作效率，对缓解人手不足问题。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算674.39万元，比上年减少12.92万元，下降1.88%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求；支出预算674.39万元，比上年减少12.92万元，下降1.88%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，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。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排55.59万元，比上年减少3.52万元，下降5.95%，主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额75.94万元，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，主要是固定资产按需购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。