

2021 年

广州市从化区财政局国库支付中心部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责财政资金拨付和会计核算，开具财政直接支付凭证、财政授权支付通知单、财政授权支付汇总清算通知单，设立本区国库集中支付资金总账、明细账；负责区财政供养人员统发工资的发放；与代理银行核对用款额度余额；国库支付系统预算单位基础信息设置和维护；向区财政局提供资金支付和清算信息，协助分析年度预算执行情况；依照预算单位支出情况，为编制部门预算提供基础资料；配合财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系；承办上级部门和区财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和 2035 年远景目标，加强科学谋划，推动积极财政政策更加积极有为，从严落实政府过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加大财政政策逆周期调节力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持全区经济运行总体平稳，结构调整持续推进，全面建成小康社会，稳步推进乡村振兴战略。</p>	<p>做好财政收入分析和抓好财政支出进度工作。一是提高财政收入分析水平，总结收入执行的规律、特点，提高财政经济运行分析工作的准确性和前瞻性；二是抓好财政支出进度，确保年终支出进度达到市的目标考核值，继续实行通报机制，进一步深化预算执行管理，强化预算约束，提高预算执行和均衡性，加快支出进度，将积极财政政策落到实处。</p>	<p>定期通报支出进度情况。</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率： 90%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策) 的绩效 目标</p>	<p>任务(政策) 关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。</p>	<p>做好财政资金拨付和会计核算工作；做好区财政供养人员统发工资的发放工作；定期提供资金支付和清算信息，协助分析年度预算执行情况等。</p>	<p>保障财政资金按规定拨付。</p>	<p>出现财政资金不按时、违规拨付的次数为 0。</p>
		<p>对全区单位支出进度进行通报。</p>	<p>全年通报支出进度 4 次以上。</p>
<p>支付委托银行授权支付、直接支付产生的手续费。</p>	<p>落实财政资金拨付工作，确保财政直接支付、财政授权支付高效准确。</p>	<p>及时结算委托银行支付财政资金的手续费。</p>	<p>全年结算次数不少 4 次</p>
<p>用于国库支付系统服务费、设备费、维护费等各项费用。</p>	<p>落实国库支付系统预算单位基础信息设置和维护，落实全区财务核算集中监管。</p>	<p>网络被恶意攻击成功次数</p>	<p>当年网络被恶意攻击成功次数不得超过 10 次</p>
		<p>对全区所有财政预算单位财务核算监管。</p>	<p>对全区财政预算单位的监管及时、有效，覆盖率 100%。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市从化区财政局国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算407.31万元，较上年减少127.69万元，下降23.87%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算407.31万元，较上年减少127.6万元，下降23.87%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算收入407.31万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算407.31万元，较上年减少127.6万元，下降23.87%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算支出407.31万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，本单位没有对下转移支付资金。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，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），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位未安排机关运行经费。

七、政府采购情况

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

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8月 31 日，本部门固定资产金额为 0.00 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是无购置需求。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
国库支付中心经费	7.00	做好财政资金拨付和会计核算工作；做好区财政供养人员统发工资的发放工作；定期提供资金支付和清算信息，协助分析年度预算执行情况等。
国库业务银行收付手续费	110.00	落实财政资金拨付工作，确保财政直接支付、财政授权支付高效准确。
国库系统开发实施维护费及服务器租金	53.56	落实国库支付系统预算单位基础信息设置和维护，落实全区财务核算集中监管。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13. 结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	407.31	一、一般公共服务支出	288.60
（一）一般公共预算	407.31	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	53.56
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.75
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	25.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	407.31	本年支出合计	407.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	407.31	支出总计	407.31

注：财政拨款收入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入情况。

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称（单位 名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	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	16.32	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	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	8.16	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	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	25.40	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	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	25.40	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	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	25.40	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	407.31	236.75	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.60	171.60	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	288.60	171.60	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.32	16.32	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、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、结转下年情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	407.31	一、一般公共服务支出	288.60
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	53.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.75
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	25.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	407.31	本年支出合计	407.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	407.31	支出总计	407.31

注：财政拨款收支总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的情况。

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：此表空白。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	407.31	236.75	170.56	170.56	0.00
201	一般公共服务支出	288.60	171.60	117.00	117.00	0.00
20106	财政事务	288.60	171.60	117.00	117.00	0.00
2010601	行政运行	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
206	科学技术支出	53.56	0.00	53.56	53.56	0.00
20604	技术与研究与开发	53.56	0.00	53.56	53.56	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	53.56	0.00	53.56	53.56	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算支出情况（按功能分类科目）包括基本支出和项目支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	236.75	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工资福利支出	199.12	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	商品和服务支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	广州市从化区财政局国库支付中心	236.75	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	工资福利支出	199.12	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	商品和服务支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	236.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	199.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	104.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.40
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	0.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.32
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.59
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	5.40
[50203]培训费	[30216]培训费	1.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.13
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭补助	15.27
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.59

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	经常性项目支出	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	A01、业务工 作经费类项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	国库业务银 行收付手续费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付委托银行 授权支付、直接支付 产生的手续费。	落实财政资金拨付工 作，确保财政直接支 付、财政授权支付高效 准确。	1、效益指标 社会效益 对银行办理财政支付 工作的评价 每年对银 行的服务和支出情况 编写一篇评价报告 1 2、产出（工作量）指 标 数量指标 支付银 行手续费次数 每年至 少作 3 次手续费支付 结算 3
221006	A02、机构 运行保障类项 目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221006	国库支付中心 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付单位履行 工作职能期间产生 的各项费用。	做好财政资金拨付和 会计核算工作；做好区 财政供养人员统发工 资的发放工作；定期提 供资金支付和清算信 息，协助分析年度预算 执行情况等。	1、效益指标 社会效 益 保障财政资金按规 定拨付 出现财政资金 不按时、违规拨付的次 数为 0 次 0 2、产出（工作量）指 标 数量指标 全区单 位支出进度通报次数 全年通报全区单位支 出进度次数大于 4 次 4
221006	A04、信 息化运行维护 类	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	国库系统 开发实施维护 费及服务器租 金	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国库支付系统 服务费、设备费、维 护费等的各项费用。	落实国库支付系统预 算单位基础信息设置 和维护，落实全区财务 核算集中监管。	1、效益指标 社会效 益 就业增长率 就业 增长率=实际/预计 *100% 60 2、效益指标 社会效 益 服务对象对系统满 意度 区级单位对系统 满意度=满意单位数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>受访单位数*100% 60</p> <p>3、效益指标 社会效益 保障各预算单位正常使用国库支付系统 简化使用财政资金的 办理手续， 提高财政资金的使用效率， 发挥各项财政资金应有的社会效益。 100%</p> <p>4、效益指标 环境效益 软件开发期间产生的环境污染次数 污染次数 1</p> <p>5、产出（工作量） 指标 质量指标 财务核算系统普及率 系统普及率=实际用户数/全区*100% 90</p> <p>6、产出（工作量） 指标 数量指标 系统故障次数 系统出现故障次数和及时解决故障</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次数 全年系统出现故 障 5 次以内 7、产出(工作量) 指 标 时效指标 软件开 发工程完成时间 安排 电子化工作实际需要 的时间 开发时间 2 年 内 8、产出(工作量) 指 标 时效指标 接口开 发完成时间 当年接口 开发工作必须在当年 完成, 不得跨年, 完成 率 100% 100

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门无转移支付项目预算支出，此表空白。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市从化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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白。

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	广州市从化区财 政局国库支付中心	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区财政局国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白。