

2021年度武汉市黄陂区国库收付中心 部门决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心2021年度 部门决算

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2021 年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区国库收付中心概况

一、部门主要职能

黄陂区国库收付中心配合局业务管理部门建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区国库收付中心部门决算由纳入武汉市黄陂区国库收付中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位武汉市黄陂区国库收付中心（本级）。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区国库收付中心在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11人(其中：参照公务员法管理 0 人。)

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

收入				支出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		1
一、一般公共预算财政拨款收入		1	288.4954	一、一般公共服务支出		31	241.5165
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	22.0846
		9		九、卫生健康支出		39	7.9220
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	16.9723
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	288.4954	本年支出合计		57	288.4954
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	288.4954	总 计		60	288.4954

2021年度收入决算表对比表（表2）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

2021年度

金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	3	5	7	9	11	13
			合 计	288.4955	288.4955					
201			一般公共服务支出	241.5165	241.5165					
20106			财政事务	241.5165	241.5165					
2010605			财政国库业务	3.4000	3.4000					
2010650			事业运行	238.1165	238.1165					
208			社会保障和就业支出	22.0846	22.0846					
20805			行政事业单位养老支出	22.0846	22.0846					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0846	22.0846					
210			卫生健康支出	7.9220	7.9220					
21011			行政事业单位医疗	7.9220	7.9220					
2101102			事业单位医疗	7.9220	7.9220					
221			住房保障支出	16.9724	16.9724					
22102			住房改革支出	16.9724	16.9724					
2210201			住房公积金	14.0461	14.0461					
2210202			提租补贴	2.9263	2.9263					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	3	5	7	9	11
			合 计	288.4954	207.9954	80.5000			
201			一般公共服务支出	241.5165	161.0165	80.5000			
20106			财政事务	241.5165	161.0165	80.5000			
2010605			财政国库业务	3.4000	3.4000				
2010650			事业运行	238.1165	157.6165	80.5000			
208			社会保障和就业支出	22.0846	22.0846				
20805			行政事业单位养老支出	22.0846	22.0846				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0846	22.0846				
210			卫生健康支出	7.9220	7.9220				
21011			行政事业单位医疗	7.9220	7.9220				
2101102			事业单位医疗	7.9220	7.9220				
221			住房保障支出	16.9724	16.9724				
22102			住房改革支出	16.9724	16.9724				
2210201			住房公积金	14.0461	14.0461				
2210202			提租补贴	2.9263	2.9263				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏 次		3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	288.4954	一、一般公共服务支出	33	288.4954	288.4954		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	288.4954	本年支出合计	59	288.4954	288.4954		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	288.4954	总 计	64	288.4954	288.4954		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	3	5
			合 计			
201	一般公共服务支出			241.52	161.02	80.50
20106	财政事务			241.52	161.02	80.50
2010605	财政国库业务			3.40	3.40	
2010650	事业运行			238.12	157.62	80.50
208	社会保障和就业支出			22.08	22.08	
20805	行政事业单位养老支出			22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.08	22.08	
210	卫生健康支出			7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗			7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗			7.92	7.92	
221	住房保障支出			16.98	16.98	
22102	住房改革支出			16.98	16.98	
2210201	住房公积金			14.05	14.05	
2210202	提租补贴			2.93	2.93	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	191.2191	302	商品和服务支出	16.7763	310	资本性支出		
30101	基本工资	65.7402	30201	办公费	3.8510	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	42.9263	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	38.5000	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.0846	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4560				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	14.0461	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	7.9220	30213	维修（护）费	1.5603				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.8030				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.2170				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.8890				
人员经费合计		191.2191	公用经费合计						16.7763

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：2021年度武汉市黄陂区国库收付中心无财政拨款“三公”经费预算、决算支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计						

说明：2021年度武汉市黄陂区国库收付中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区国库收付中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
柜次			1	2	3
合 计					

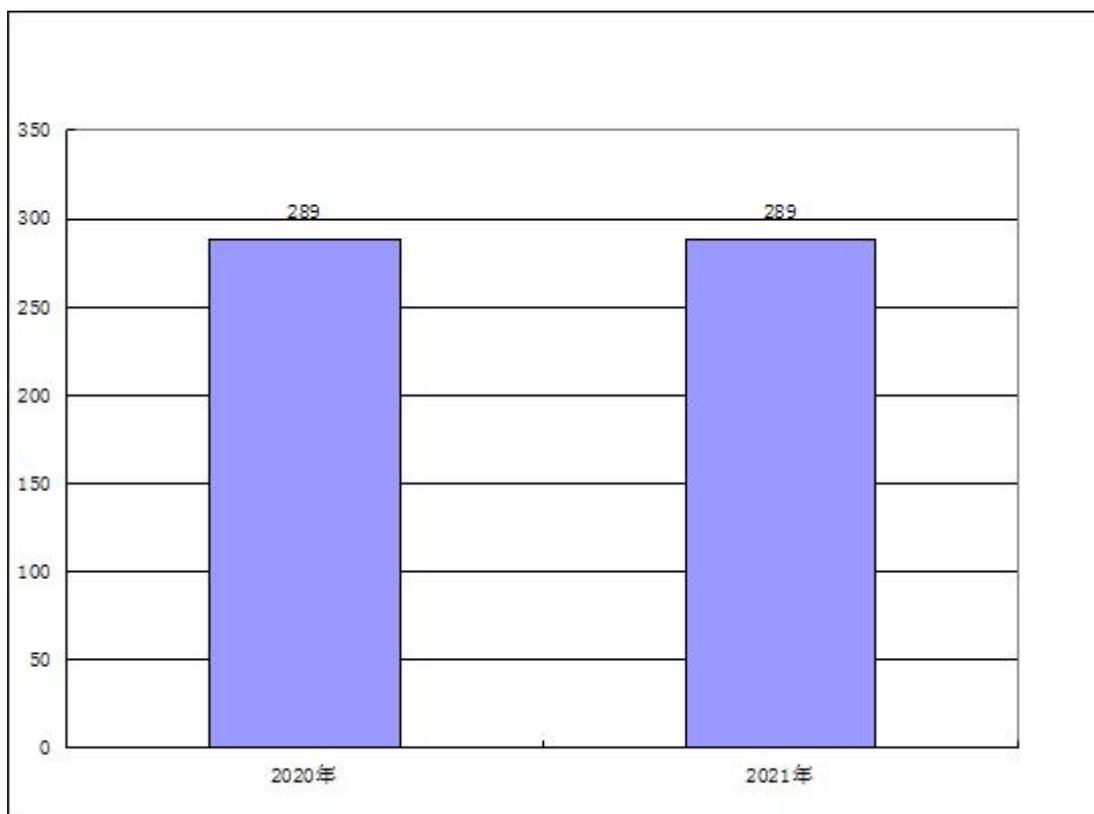
说明：2021年度武汉市黄陂区国库收付中心无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区国库收付中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入288.50万元、支出 288.50 万元。与2020 年度相比， 收、支总计各增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度对比各预算项目没有发生增减变化。

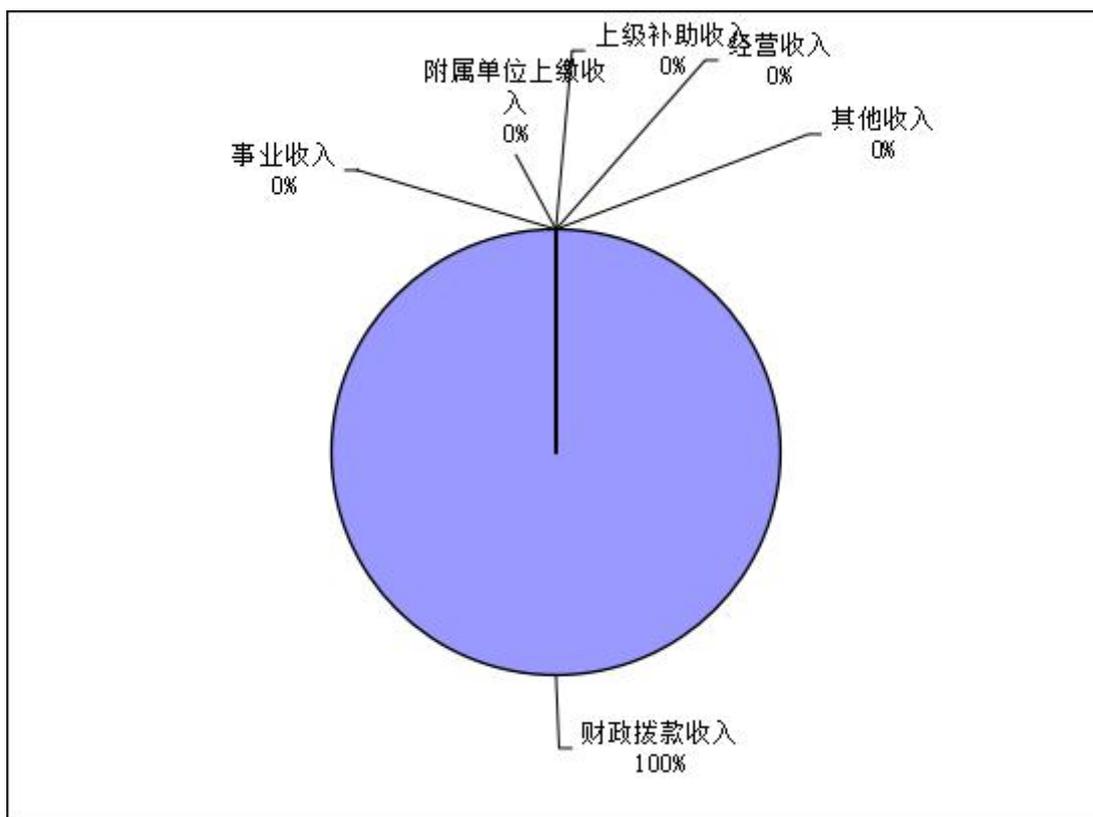
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 288.50 万元。其中：财政拨款收入 288.50 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

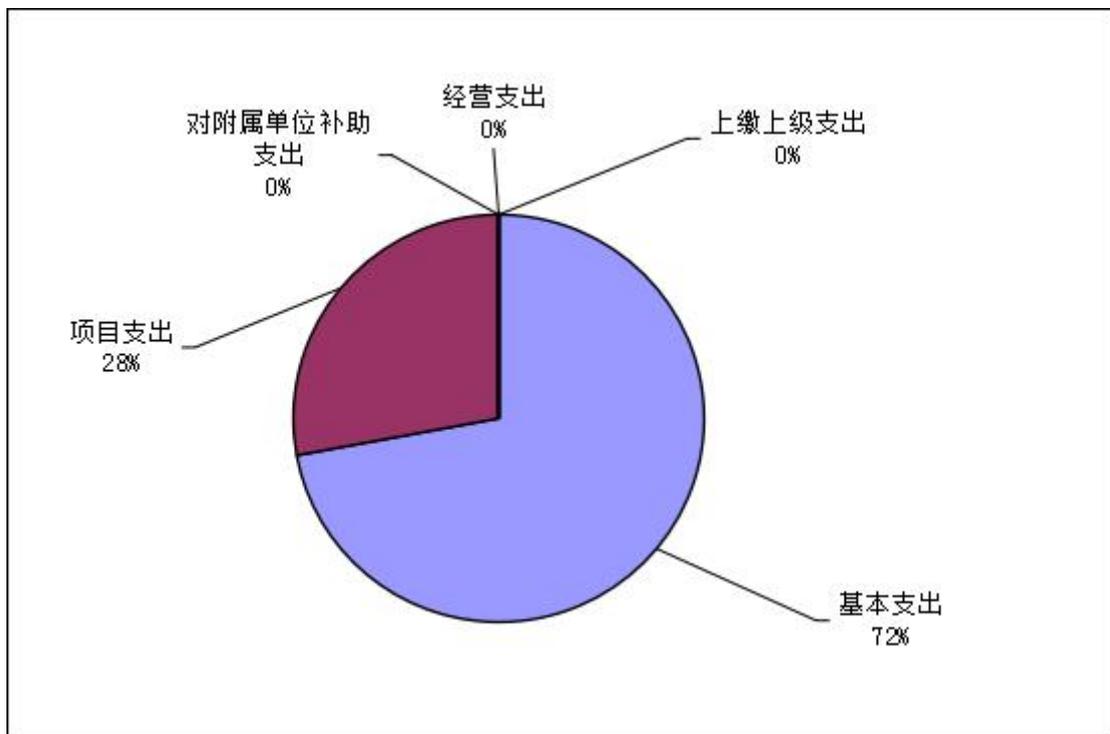
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 288.49 万元。其中：基本支出 208.00 万元，占本年支出 72.10%；项目支出 80.50 万元，占本年支出 27.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

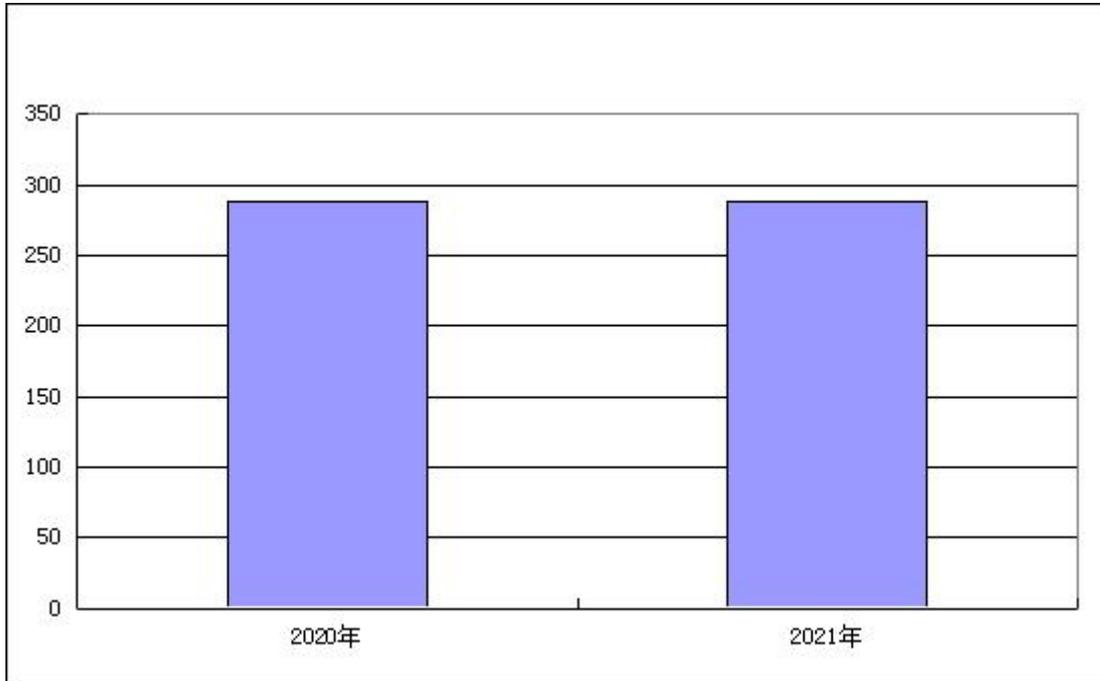
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 288.50 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是与上年度对比各预算项目没有发生增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 288.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比没有发生变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 288.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 241.52万元，占84%； 。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； 本单位年度预算中没安排此项支出；

公共安全（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占0%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

社会保障和就业（类）支出22.08 万元，占 0.08%； 卫生健康（类）支出 7.92 万 元，占 0.03%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

农林水（类）支出 0.00 万元，占0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%

商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

金融（类） 支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

自然资源海洋气象等（类） 支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

住房保障（类） 支出 16.97万元， 占 0.05%；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%， 本单位年度预算中没安排支出；

国有资本经营预算（类） 支出 0.00 万元， 占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

其他（类） 支出 0.00 万元，占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

债务付息（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%， 本单位年度预算中没安排此项支出；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.02万元，支出决算为 288.50 万元，完成年初预算的87.95%。其中：基本支出 208.00 万元，项目支出 80.50 万元。项目支出主要用于财政财务一体化平台40 万元，主要成效是财政资金管理更规范、更便捷、更安全；国库集中支付业务电子化维护费27万元，主要成效是保障国库集中支付业务运行的畅通、安全；支付业务费13.5万元，主要成效是保障本单位支付业务的正常运转和日常支付业务的耗材损耗。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 328.02万元，支出决算为 288.50万元，完成年初预算的 87.95%，遭成预算决算增减的原因是原计划一体化平台建设推迟后，所支付的涉及一体平台相关购买服务费用减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.00 万元，其中：

人员经费 191.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区国库收付中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区国库收付中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。

2021年度武汉市黄陂区国库收付中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费0万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加0.00 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区国库收付中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于公务的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉市黄陂区国库收付中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度武汉市黄陂区国库收付中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区国库收付中心机关运行经费支出 0.00 万元， 比 2020 年度对比无变化。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区国库收付中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，

其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区国库收付中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金80.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看项目效益目的已达到。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位对3个单位开展整体支出绩效自评，资金80.5万元，从我单位的三个项目支出的情况来看，作出了绩效自评，三个项目全面完成，同时，也起到了项目应有的绩效效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.5万元，执行数为 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：三个项目以全面达到项目应有效益。

2. 项目绩效自评综述：项目1支出主要用于财政财务一体化平台40 万元，主要成效是财政资金更规范、更便捷、更安全；项目2支出是国库集中支付业务电子化维护费27万元，主要成效是保障国库集中支付业务运行的畅通、安全；项目3支出是支付业务费13.5万元，主要成效是保障本单位支付业务的正常运转和日常支付业务的耗材损耗。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.预算一体化、国库集中支付系统业务操作指导和系统维护；

2.预算单位零余额账户管理与系统维护；

3.预算一体化系统密钥管理与维护；

4.财政科室专项与代编预算单位日常集中支付业务；

5.对财政支付资金与代理银行和人民银行进行清算工作

。

二、重点工作事项标题

1.预算一体化、国库集中支付系统业务操作指导和系统维护；

2.预算单位零余额账户管理与系统维护；

3.预算一体化系统密钥管理与维护；

4.财政科室专项与代编预算单位日常集中支付业务；

5.对财政支付资金与代理银行和人民银行进行清算工作

。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	支付系统	支付系统业务操作指导和系统维护	100%
2	单位零余额账户	单位零余额账户管理与系统维护	100%
3	密钥管理	一体化系统密钥管理与维护	100%
4	支付业务	日常集中支付业务	100%
5	清算	对财政支付资金进行清算工作	100%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)反映行政事业单位(包括实行财政管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无