

2023 年
东莞市道滘镇国库支付中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇国库支付中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇国库支付中心概况

一、主要职责

配合财政分局建立并完善国库单一账户体系，接收财政分局核批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；受理审核预算单位支付申请，开具支付令；核算国库集中支付的执行情况，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息；对会计档案和文件档案进行整理和归档；协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议等；承担财政性投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作，即参与财政性投资项目的工程概算审核工作，负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估工作，负责财政性投资项目的工程预算、结算审查工作，负责财政性投资项目的工程竣工财务决算审核和财务效益工作；受财政分局委托，负责年度基本建设项目财政性资金支付的前期审核工作；参与工程造价的管理工作；依法行使镇属企业资产管理任务，履行镇属企业的预算、监管、考核和收益分配等工作，编制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有国库支付中心（1）、国库支付中心（2）、财政投资审核中心以及资产管理中心等办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1222.10	一、一般公共服务支出	1212.10
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1222.10	本年支出合计	1222.10

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1222.10	支出总计	1222.10

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： 东莞市道滘镇国库支付中心

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	1222.10	1222.10										
201	一般公共服务支出	1,212.10	1,212.10										
20106	财政事务	1,212.10	1,212.10										
2010650	事业运行	974.10	974.10										
2010699	其他财政事务支出	238.00	238.00										
221	住房保障支出	10.00	10.00										
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00										
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00										

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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	1212.10	974.10	238.00				
201	一般公共服务支出	1,212.10	974.10	238.00				
20106	财政事务	1,212.10	974.10	238.00				
2010650	事业运行	974.10	974.10					
2010699	其他财政事务支出	238.00		238.00				
221	住房保障支出	10.00		10.00				
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1222.10	一、一般公共服务支出	1212.10
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1222.10	本年支出合计	1222.10
		二十四、结转下年	
收入总计	1222.10	支出总计	1222.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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	1222.10	974.10	238.00
[201]一般公共服务支出	1,212.10	974.10	238.00
[20106]财政事务	1,212.10	974.10	238.00
[2010650]事业运行	974.10	974.10	
[2010699]其他财政事务支出	238.00		238.00
[221]住房保障支出	10.00		10.00
[22101]保障性安居工程支出	10.00		10.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	10.00		10.00

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： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	974.10
[301]工资福利支出	878.24
[30101]基本工资	66.17
[30102]津贴补贴	300.80
[30103]奖金	70.82
[30107]绩效工资	29.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.29
[30109]职业年金缴费	23.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.37
[30112]其他社会保障缴费	3.39
[30113]住房公积金	59.65
[30199]其他工资福利支出	263.34
[302]商品和服务支出	53.30
[30201]办公费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	39.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	21.72
[30307]医疗费补助	2.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.80
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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： 东莞市道滘镇国库支付中心

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				
“三公”经费	6.00	6.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	6.00	6.00		

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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： 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： 东莞市道滘镇国库支付中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	248.00
[302]商品和服务支出	248.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	238.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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	国有资本经营预算		
合 计	974.10	974.10	974.10				
工资和福利支出	878.24	878.24	878.24				
商品和服务支出	53.30	53.30	53.30				
对个人和家庭的补助	39.56	39.56	39.56				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇国库支付中心

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	248.00	248.00	248.00				
委托评审 机构进行财政 投资评审专项	220.00	220.00	220.00				
企业改制 和股权整合工 作专项经费	18.00	18.00	18.00				
公房维修 与管理专项经 费	10.00	10.00	10.00				

注： 无

第三部分 2023 年年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1222.10 万元，比上年减少 155.18 万元，下降 11.27%，主要原因是本年部门预算项目支出预算较上年减少；支出预算 1222.10 万元，比上年减少 155.18 万元，下降 11.27%，主要原因是本年部门预算项目支出预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 10.45%，主要原因是坚决贯彻落实政府过紧日子要求，公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用预算 2023 年年初预算较上年压减 10%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 10.45%，主要原因是决贯彻落实政府过紧日子要求，公务接待费预算 2023 年年初预算较上年压减 10%。

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排224万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算220万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额403.33万元，分布构成情况为：房屋3721.33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3万元，主要是预计2023年办公设备购置支出为3万元，为新增人员配备办公电脑及更换到达报废年限经维修仍不能使用的办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**