

大荔县国库支付中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县国库支付中心“十定”规定如下：

大荔县国库支付中心为大荔县财政局下属实行独立核算

的公益一类事业单位，单位级别为正科级，内设办公室、会计股、支付股、信息服务股四个股室，单位主要职责为：

- （一）预算单位国库集中支付业务；
- （二）负责预算单位往来资金账户的管理和核算工作；
- （三）负责确定预算单位一般往来资金集中支付方式，并办理支付业务；
- （四）使用和维护财政零余额账户以及预算单位往来资金账户，协助县财政国库管理部门办理县级预算单位零余额账户的设立、变更和注销；
- （五）负责国库集中支付系统软件的运行与维护工作，负责国库集中支付综合查询工作及预算单位国库集中支付

资金的日常动态监控工作；

（六）负责预算单位集中支付软件使用的业务指导及公务卡推进工作；

（七）配合县财政国库管理部门和预算单位编审部门决算、综合财务报告等工作。

二、工作任务

（一）、做好国库集中支付业务工作。

认真做好国库集中支付业务工作，根据财政预算下达的资金用款计划，及时办理预算单位授权支付额度的审批及指标下达；认真审核办理财政直接支付业务，确保财政资金支付准确、安全、及时。

（二）、做好预算单位往来资金的管理工作。

加强往来资金日常管理，明确细化流程职责，确保各预算单位业务正常开展，继续完善往来资金指标台账管理工作。

（三）、严格落实内部控制操作规范，开展走访活动进一步加强与预算单位、金融机构的沟通联系。

进一步完善集中支付风险防控机制，定期开展集中支付执行内部业务检查，对业务审核、印章使用、账表打印等关键环节加强重点监控，落实问责制度，做到财政资金高效支付，同时确保财政资金安全。我中心计划从2022年第二季度开始对相关预算单位进行走访，就国库集中支付业务工作上线“财政云”运行以来，部门单位、银行之间存在的共性

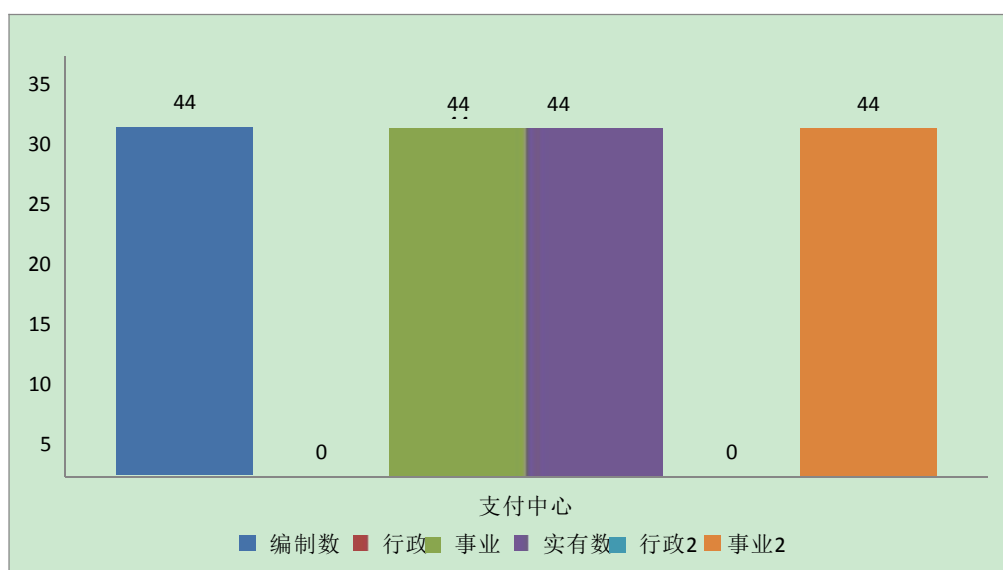
问题和个性问题有侧重点的进行座谈、走访，解决问题、规范流程，并就各部门单位、代理银行对国库集中支付工作提出的意见及建议进行归纳整理，同局国库股讨论进行进一步的规范细化，扎实做好我县国库集中支付改革工作。

(四)、推进“财政云”工作有序高效开展

积极配合国库股做好“财政云”各项工作，根据业务受理权限做好直接支付、授权支付的审核及确认签章，每月定期与银行、业务股室对账，并做好预算单位关于“财政云”上线以来支付中心权限内的单位核算业务进行答疑解惑，积极地推进我县“财政云”工作更好开展。

三、人员情况

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约；本单位当年预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约；本单位当年

财政拨款支出 5万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

(1) 国库支付(2010605)5万元，较上年增加 0 万元，原因是落实八项规定，厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5万元，其中：

商品和服务支出(302) 5万元，较上年增加 0 万元，原因是落实八项规定，厉行节约。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5万元，其中：

机关商品和服务支出 (505) 5 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实八项规定，厉行节约。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县国库支付中心预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县国库支付中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5			5	
201	一般公共服务支出	5			5	
20106	财政事务	5			5	
2010605	国库支付业务	5			5	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

