

2024年
珠海市斗门区财政国库支付中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区财政国库支付中心概况

- 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 珠海市斗门区财政国库支付中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财务会计、国库支付等有关方针、政策、法规。

（二）根据区财政局批准的单位用款计划，办理财政国库集中支付业务。

（三）负责管理财政资金专户、财政资金明细帐、预算单位支付信息，并及时向有关部门反馈支付信息。

（四）对区直属行政、事业单位会计工作进行统一管理，实行会计集中核算，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

（五）负责编报各统管单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

（六）按照《会计法》等国家财经法规，对各统管单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

（七）负责管理各项财政资金，及时掌握资金状态，确保资金运行安全。

（八）承办区财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，国库支付中心内设4个股室（正股级建制）。

（一）办公室

协助主任对股室有关工作进行综合协调和督促检查；负责文

秘、会务、财务、信访、接待、保密及档案工作；负责资产管理、信息化建设、安全保卫、后勤保障等工作。

（二）核算一股

负责审核各统管单位的报账票据，办理资金支付工作；负责录入各统管单位银行业务票据，登记银行存款日记账；负责将各统管单位的报账单据传递给统管会计，并做好会计凭证的交接工作；负责区属单位政府采购业务的资金结算工作。

（三）核算二股

负责统管单位会计账务核算、会计业务监督工作；负责向统管单位和相关职能部门提供数据查询、业务咨询、财务报告说明和编制会计报表等工作；负责监督、检查统管单位预算内、外资金的收缴与支付工作；负责账务各统管单位的预算资金和财务收支状况，控制各统管单位的收支指标。

（四）支付股

跟据区财政局批准的单位用款计划，办理财政国库直接支付业务工作；负责管理和使用国库支付的财政资金专户工作；负责管理预算单位预算支付，明细账，定期与财政局、代理银行、预算单位对账工作；负责管理预算单位支付信息的汇总、及时向财政局反馈财政资金支付和清算信息，向预算单位提供有关支付信息的查询。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区财政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：珠海市斗门区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,285.10	一、一般公共服务支出	1,077.70
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	168.08
		九、卫生健康支出	39.32
		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	0.00
		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	1,285.10	本年支出合计	1,285.10
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	1,285.10	支出总计	1,285.10

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区财政国库支付中心

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	1,285.10	1,285.10	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	1,077.70	1,077.70	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	1,077.70	1,077.70	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	1,061.88	1,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.82	15.82	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	168.08	168.08	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	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.56	46.56	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	79.05	79.05	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	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	39.32	39.32	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	39.32	39.32	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	29.82	29.82	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	9.50	9.50	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：珠海市斗门区财政国库支付中心

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	1,285.10	1,269.28	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.70	1,061.88	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,077.70	1,061.88	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,061.88	1,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.56	46.56	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	79.05	79.05	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	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：珠海市斗门区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,285.10	一、一般公共服务支出	1,077.70
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	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	168.08
		九、卫生健康支出	39.32
		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	0.00
		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	1,285.10	本年支出合计	1,285.10

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	1,285.10	支出总计	1,285.10

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：珠海市斗门区财政国库支付中心

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	1,285.10	1,269.28	15.82
[201]一般公共服务支出	1,077.70	1,061.88	15.82
[20106]财政事务	1,077.70	1,061.88	15.82
[2010601]行政运行	1,061.88	1,061.88	0.00
[2010699]其他财政事务支出	15.82	0.00	15.82
[208]社会保障和就业支出	168.08	168.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.13	165.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.56	46.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
[210]卫生健康支出	39.32	39.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.82	29.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.50	9.50	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：珠海市斗门区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,269.28
[301]工资福利支出	1,138.46
[30101]基本工资	119.70
[30102]津贴补贴	630.91
[30103]奖金	124.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.05
[30109]职业年金缴费	39.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.82
[30111]公务员医疗补助缴费	9.50
[30112]其他社会保障缴费	2.95
[30113]住房公积金	102.91
[302]商品和服务支出	84.98
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.70
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.25
[30213]维修（护）费	3.59
[30217]公务接待费	0.46
[30226]劳务费	0.40
[30228]工会经费	6.43
[30229]福利费	16.84
[30239]其他交通费用	23.96
[30299]其他商品和服务支出	10.85

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	45.84
[30302]退休费	45.84

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：珠海市斗门区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15.82
[302]商品和服务支出	15.82
[30201]办公费	2.39
[30209]物业管理费	4.32
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	2.61

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：珠海市斗门区财政国库支付中心

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	83.12	83.12	0.00	0.00
“三公”经费	0.46	0.46	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	0.46	0.46	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区财政国库支付中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：珠海市斗门区财政国库支付中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：珠海市斗门区财政国库支付中心

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	1, 269. 28	1, 269. 28	1, 269. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市斗门区财政国库支付中心	1, 269. 28	1, 269. 28	1, 269. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 138. 46	1, 138. 46	1, 138. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	84. 98	84. 98	84. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	45. 84	45. 84	45. 84	0. 00	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：珠海市斗门区财政国库支付中心

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	国有资本经营预算			
合计	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区财政国库支付中心	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中支付和集中核算工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对区直属行政、事业单位会计工作进行统一管理，实行会计集中核算，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。编报各统管单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况，对各统管单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。
集中支付和集中核算软件系统运维费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障完成2024年全区各统管单位会计核算任务，对数字财政、一体化等财务软件进行数据维护及技术支援。

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1,285.1万元，比上年减少216.74万元，下降14.43%，主要原因是财政核拨在职人员经费减少；支出预算1,285.1万元，比上年减少216.74万元，下降14.43%，主要原因是财政核拨在职人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.46万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.46万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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83.12万元，比上年减少39.96万元，下降32.47%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约的要求，从严控制开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.71万元，其中：货物类采购预算2.39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额113.53万元，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1万元，主要是办公设备等。

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
集中支付和集中核算工作经费	6.5	对区直属行政、事业单位会计工作进行统一管理，实行会计集中核算，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。编报各统管单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况，对各统管单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。
集中支付和集中核算软件系统运维费	5	为保障完成2024年全区各统管单位会计核算任务，对数字财政、一体化等财务软件进行数据维护及技术支援。

注：无。

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。