

2021 年
广州市荔湾区财政国库支付中心 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

承担国库集中支付具体实施工作，配合建立和完善国库单一账户体系和国库集中支付管理系统；负责区财政资金拨付的审核、支付和会计核算；负责提供区财政支出有关会计报表、资金支付和清算信息；选择代理银行，会同有关部门协调预算单位、代理银行和其他部门的相关工作；负责各单位银行账户管理，按规定与预算单位、代理银行对账；协助管理和监督预算单位财政资金支出情况；承担全区财政票据发放、核销和稽查的事务性工作；承办上级交办的其他任务。反映市委、市政府批准的部门主要职责。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

深化财政管理体制改革，健全公共财政体制，建立以国库单一账户为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“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
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1			
任务（政策）2			

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,广州市荔湾区财政国库支付中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 665.35 万元,较上年增加 46.87 万元,增长 7.58 %, 主要原因是一般公共预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 665.35 万元,较上年增加 46.87 万元,增长 7.58%, 主要原因是一般公共预算增加。其中:一般公共预算收入 665.35 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 665.35 万元,较上年增加 46.87 万元,增长 7.58%, 主要原因是一般公共服务支出增加。其中:一般公共预算支出 665.35 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,其中:越秀区安排 0.00 万元,海珠区安排 0.00 万元,荔湾区安排 0.00 万元。

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 2.50 万元,

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 20.26 万元，较上年增加 4.94 万元，增长 32.25%，主要原因是增加了其他交通费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.50 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 12.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 283.07 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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。

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
财政集中支付业务代理银行手续费	240.00	各代理银行根据财政部门及预算单位的拨款指令，按时、准确地把财政资金拨付至各具体收款人。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

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： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	665.35	一、一般公共服务支出	607.55
（一）一般公共预算	665.35	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	0.00
（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	18.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.64
		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： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	33.76
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	665.35	本年支出合计	665.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	665.35	支出总计	665.35

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。

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区财政国库支付中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
221	住房保障支出	33.76	33.76	33.76	33.76	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	33.76	33.76	33.76	33.76	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	33.76	33.76	33.76	33.76	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： 表中功能科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	665. 35	313. 35	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	607. 55	255. 55	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	607. 55	255. 55	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	255. 55	255. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	352. 00	0. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支 出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	665. 35	一、一般公共服务支出	607. 55
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	18. 40
		九、卫生健康支出	5. 64
		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： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	33.76
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	665.35	本年支出合计	665.35
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	665.35	支出总计	665.35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
023002	广州市荔湾区财政 国库支付中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
023002	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
023002	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	665. 35	313. 35	352. 00	352. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	607. 55	255. 55	352. 00	352. 00	0. 00
20106	财政事务	607. 55	255. 55	352. 00	352. 00	0. 00
2010601	行政运行	255. 55	255. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	352. 00	0. 00	352. 00	352. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 76	33. 76	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： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
	退休人员管理费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	164.62	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	313. 35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	265. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	156. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8. 79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33. 76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23. 46
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00

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： 广州市荔湾区财政国库支付中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 92
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 64
[50905]离退休费	[30302]退休费	18. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 36

注： 表中经济分类科目根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023002	广州市荔湾区 财政国库支付 中心	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023002	运行保障类	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023002	财务核算信息 集中监管系统 维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区已建设全区的 财务核算信息集中 监管系统维护经费， 为保证系统运行正 常，需要每年支付技 术服务维护、升级费 用。	保证财务核算信息集 中监管系统维护经费 日常的运行正常、稳 定，加强对预算单位财 务核算工作的监管。	1、维护次数（系统需 维护次数）平均每周一 次；2、故障排除率（系 统 出 现 故 障 的 情 况）>98%；3、非正常 停机率（系统出现非正 常停机）<5%；
023002	财政国库业务 专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进财政国 库集中支付工作， 2021 年我中心将继 续在组织财政人员 培训，国库集中支付	继续完善我区财政国 库集中支付管理的制 度，全面推进我区国 库集中支付管理工作， 促进用款单位科学、合 理	1、项目进度完成及时 率 100%；2、保障工作 正常开展（考察经费使 用是否保障工作正常 开展）正常开展；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
												政策宣传，相关制度 建设等方面做好工 作。	的使用财政资金，完成 相关的考核要求。	
023002	财政集中支付 业务代理银行 手续费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前与我区财政签 约的直接支付代理 银行 2 家，授权支付 代理银行 10 家，按 双方签订的财政集 中业务委托服务协 议书规定，区财政要 向各代理银行支付 代理业务手续费（以 实际代理财政资金 支付笔数，按一定标 准计算支付）。	各代理银行根据财政 部门及预算单位的拨 款指令，按时、准确地 把财政资金拨付至各 具体收款人。	1、项目进度完成及时 率（项目进度完成及时 率=（实际天数-计划天 数）/计划天数*100%） 100%；2、实际完成率 （项目实施的实际产 出数与计划产出数的 比率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。）100%；3、 质量达标率（项目完成 的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产 出质量目标的实现程 度。）>98%；4、保障 工作正常开展（考察经 费使用是否保障工作 正常开展）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
023002	国库集中支付 系统维护经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区已建设全区的 财政国库集中支付 系统（财政版、单位 版），和支持该系统 的 Oracle 数据库系 统；为保证系统运行 正常，需要每年支付 技术服务维护费用。	保证财政国库支付系 统日常的运行正常、稳 定，对我区财政性资金 使用的监控提供各项 支付信息，提供财政资 金的使用效率。	1、维护次数（系统需 维护次数）平均每周一次；2、故障排除率（系 统 出 现 故 障 的 情 况）>98%；3、 非正常 停机率（系统出现非正 常停机）<5%；
023002	数字财政有关 预算单位会计 核算业务专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术公司 负责协调省财政厅 数字财政专班与荔 湾区有关预算单位 会计核算业务的沟 通与交流，对省财政 厅提出布置的数字 财政有关会计核算 业务的工作落实提 供资金保障，并开 发相关的系统接口。	完成 2020 年省财政厅 布置的“数字财政”中 预算单位会计核算相 关工作，保障系统的正 常运行，对数字财政有 关支出执行业务的安全、 平顺运行提供技术 支持。	1、系统运行正确率（系 统运行正确率=（样本 中系统正确处理结果 数/样本总量）*100%） 100%；2、项目预期效 益（数字财政有关支出 执行业务进行定期数 据巡检，对数字财政有 关支出执行业务的安全、 平顺运行提供技术 支持）100%；
023002	数字财政有关 支付业务专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术公司 负责协调省财政厅 数字财政专班与荔	确保在规定的时间内， 完成 2020 年省财政厅 布置的“数字财政”中	1、系统运行正确率（系 统运行正确率=（样本 中系统正确处理结果

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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
												湾区有关支付执行业务的沟通与交流，对省财政厅提出布置的数字财政有关支出执行业务的工作落实提供资金保障，购买与数字财政上线工作有关的设备。	执行域相关工作。	数/样本总量）*100%）100%；2、项目预期效益（数字财政有关支出执行业务进行定期数据巡检，对数字财政有关支出执行业务的安全、平顺运行提供技术支持）100%；

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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		

注： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾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
1	2	3	4	5
行政经费	20.26	20.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：服务类						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	广州市荔湾区财政国 库支付中心						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	服务类						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	车辆经费	车 辆 维 修 及 加 油	其他服务	C99	1.00	辆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	财政国库业务专项 工作经费	物业管理费	物业管理费	C1204		年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政国库支付中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算。