

附件1

2023 年度 龙岩市新罗区财政国库 支付中心单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、财政拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分名词解释·····	18

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区财政国库支付中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行行政事业性收费的法律法规，根据上级有关规定，负责对行政事业性收费实行统一征管。

（二）实施行政事业性收费票款分离制度，对外资和大型民营企业的收费，由收费窗口代理执收部门直征，对那些较分散、收费额较小的收费项目采取委托征收，集中汇缴办法，杜绝乱收费行为。

（三）会同区物价部门对行政事业性收费执收单位进行监督检查、查处乱收费、怠收费行为，受理举报事项，保护公民、法人及其他组织的合法权益，维护国家利益。

（四）负责对各种行政事业性收费项目的登记、立卡、建档、保管，及时反映行政事业性收费执行情况。

（五）受理单位和群众的来信来访和举报事项，受区财政局委托，依法对违规收费行为进行查处。

（六）配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系，管理财政零余额账户和预算单位零余额账户。

（七）根据区财政局批复的预算单位用款计划，审核并办理国库集中业务。

（八）建立账册管理体系，进行明细核算。

（九）建立国库集中支付信息数据库，提供全面、及时、准确的支付信息，供有关部门查询。

（十）对预算单位财政资金运行及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区财政国库支付中心无下属单位，列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区财政国库支付中心	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市新罗区财政国库支付中心主要任务是：全面梳理各项收入来源和支出安排，加大财政资金统筹整合力度，建立节约型财政保障机制，钢化硬化预算执行约束，从严从紧强化预拨经费和其他应收款管理，严控预拨款项规模。严格控制和压减“三公经费”等一般性支出；暂缓安排非刚性非急需支出；压缩一般性支出项目及超标准、超范围支出项目。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.82	一、一般公共服务支出	234.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.56
十、上年结转结余		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	
		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	13.57
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	294.82	支出合计	294.82

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		294.82	294.82									
201	一般公共服务支出	234.90	234.90									
20106	财政事务	234.90	234.90									
2010601	行政运行	234.90	234.90									
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79									
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79									
210	卫生健康支出	17.56	17.56									
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56									
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44									
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12									
221	住房保障支出	13.57	13.57									
22102	住房改革支出	13.57	13.57									
2210201	住房公积金	13.57	13.57									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		294.82	294.82				
201	一般公共服务支出	234.90	234.90				
20106	财政事务	234.90	234.90				
2010601	行政运行	234.90	234.90				
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79				
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
210	卫生健康支出	17.56	17.56				
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12				
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.82	一、一般公共服务支出	234.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	28.79
		九、卫生健康支出	17.56
		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	
		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	13.57
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	294.82	支出合计	294.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		294.82	294.82	
201	一般公共服务支出	234.90	234.90	
20106	财政事务	234.90	234.90	
2010601	行政运行	234.90	234.90	
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		294.82
301	工资福利支出	261.26
302	商品和服务支出	23.02
303	对个人和家庭的补助	10.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		294.82
301	工资福利支出	261.26
30101	基本工资	60.74
30102	津贴补贴	47.27
30103	奖金	71.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21
30111	公务员医疗补助缴费	7.12
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	13.57
30199	其他工资福利支出	21.42
302	商品和服务支出	23.02
30201	办公费	3.12
30207	邮电费	3.36
30211	差旅费	3.00
30228	工会经费	1.30
30299	其他商品和服务支出	12.24
303	对个人和家庭的补助	10.54
30302	退休费	10.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	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
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市新罗区财政国库支付中心单位收入预算为 294.82 万元，比上年增加 42.69 万元，主要原因是机关单位人员基础绩效奖列入基本养老保险缴交基数，缴费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 294.82 万元。

相应安排支出预算 294.82 万元，比上年增加 42.69 万元，主要原因是机关单位人员基础绩效奖列入基本养老保险缴交基数，缴费支出增加。其中：基本支出 294.82 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 294.82 万元，比上年增加 42.69 万元，增长 16.93%，主要原因是机关单位人员基础绩效奖列入基本养老保险缴交基数，缴费支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601-行政运行 234.90 万元。主要用于行政在编人员工资等；行政在编人员办公经费等；行政单位及下属单位离退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的补助等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.79 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险

缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 10.44 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险费用支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 7.12 万元。主要用于机关事业单位在职人员医疗补助费用支出。

（五）2210201-住房公积金 13.57 万元。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 294.82 万元，其中：

（一）人员经费 271.80 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.02 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、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位无项目支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市新罗区财政国库支付中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 23.02 万元，比上年减少 1.07 万元，降低 4.44%。主要原因是厉行节约，减少各项费用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区财政国库支付中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。