

2021 年
广州空港经济区国库支付中心
(挂广州空港经济区财政投资项目评审
中心牌子)
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

广州空港经济区国库支付中心，挂广州空港经济区财政投资项目评审中心牌子（以下简称“国库支付中心”），是广州空港委管理的事业单位，公益一类，副处级。主要职能是负责配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系和建立支出管理系统；承担国库集中支付资金的审核、支付、会计核算；提供空港经济区本级财务支付年报、月报数据，向区经财局提供资金支付和清算信息；汇集预算单位支出情况，为编制部门预算提供基础数据；开展财政支付机构内部监督检查、预算单位项目支出预算评审；对空港经济区财政投资项目进行评审及对委托社会中介出具的评审意见进行复核。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州空港经济区国库支付中心本级预算。本单位设3个内设机构：会计部、支付部、评审部。

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

根据《关于设立广州空港经济区国库支付中心（挂广州空港经济区财政投资项目评审中心牌子）的批复》穗编字〔2017〕90号文，确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州空港经济区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423.85万元，较上年增加57.42万元，增长15.67%，主要原因是新进一名在编人员及人员经费有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算423.85万元，较上年增加57.42万元，增长15.67%，主要原因是新进一名在编人员及人员经费有所增加。其中：一般公共预算收入423.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算423.85万元，较上年增加57.42万元，增长15.67%，主要原因是新进一名在编人员及人员经费有所增加。其中：一般公共预算支出423.85万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

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0万元，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0万元，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为31.99万元。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0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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： 广州空港经济区国库支付中心

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	423.85	一、一般公共服务支出	271.35
（一）一般公共预算	423.85	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	29.07
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.26

收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

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、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
		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	116.17
		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

收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	423.85	本年支出合计	423.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	423.85	支出总计	423.85

支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

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	423.85	411.26	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.35	258.76	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	271.35	258.76	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	258.76	258.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.59		12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07		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	18.63	18.63		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44		0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

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
210	卫生健康支出	7.26	7.26		0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.26	7.26		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.26	7.26		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.17	116.17		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.17	116.17		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.61	82.61		0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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	423.85	一、一般公共服务支出	271.35
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	29.07
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7.26
		四、住房保障支出	116.17
本 年 收 入 合 计	423.85	本 年 支 出 合 计	423.85
上年预结转			
收 入 总 计	423.85	支 出 总 计	423.85

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

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

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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	423.85	411.26	12.59	12.59	0.00
201	一、一般公共服务支出	271.35	258.76	12.59	12.59	0.00
20106	财政事务	271.35	258.76	12.59	12.59	0.00
2010650	事业运行	258.76	258.76			0.00
2010699	其他财政事务支出	12.59		12.59	12.59	0.00
208	二、社会保障和就业支出	29.07	29.07			0.00
20805	行政事业单位养老支 出	29.07	29.07			0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.63	18.63			0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44			0.00
210	三、卫生健康支出	7.26	7.26			0.00
21007	计划生育事务	7.26	7.26			0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.26	7.26			0.00
221	四、住房保障支出	116.17	116.17			0.00
22102	住房改革支出	116.17	116.17			0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56			0.00
2210203	购房补贴	82.61	82.61			0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

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

注：本表本年度无发生额。

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：广州空港经济区国库支付中心

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	411.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	376.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	82.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	78.65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.56
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10

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：广州空港经济区国库支付中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.30

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： 广州空港经济区国库支付中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.26

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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	12.59	12.59	12.59										
	其中：部 门项目支 出	12.59	12.59	12.59										
	市级财政 专项资金 (本级支 出)													
162004	广州空港 经济区国 库支付中 心	12.59	12.59	12.59										
	运行保障 类	12.59	12.59	12.59										
162004	运行经费	12.59	12.59	12.59								申请依 据：根据 《关于设	用于支持 国库支付 中心日常	1、编外人员年 度考核完成 率；(考察编外

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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
												立广州空港经济区国库支付中心（挂广州空港经济区财政投资项目评审中心牌子）的批复》穗编字（2017）90号中的规定。开支内容：与空港经济区国库	履职工作，按照规定支付编外人员相关支出，确保中心工作规范、高效运转，为我区各项经济社会发展提供良好支撑。	人员是否全部参与年度考核，编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)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。3、编外人员资质达标率：(编外人员资质达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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
												支付中心 履职相关 的日常业 务支出。 开支明 细：编外 人员聘用 经费等。		标率=资质达 标的人员数/ 聘请的编外人 员总数× 100%)100%。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州空港经济区国库支付中心

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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

注：本表本年度无发生额。

政府购买服务预算表

部门名称：广州空港经济区国库支付中心

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

注：本表本年度无发生额。