

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心为重庆市万盛经济技术开发区财政局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

1.根据《预算法》、《会计法》及国家有关财经法律、法规要求，组织经开区行政事业单位实施财政国库集中支付和会计集中核算指导。

2.按照《会计档案管理办法》规定，指导行政事业单位做好会计资料（电算化）的整理、立卷、归档和使用期的保管和移交等工作。加强行政事业单位财政性资金增减变动及结余情况统计分析。

3.督促、指导经开区行政事业单位建立健全财务管理制度，严格执行各项财务规章制度和经费开支标准。

4.按照国库集中支付的有关要求，协调各行政事业单位、代理银行、清算银行，及时准确办理托管资金收支及国库集中支付相关业务，加强财政资金使用监管。

5.办理全区财政工资统发工作。

6.完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 286.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 286.30 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 286.3 万元，其中：一般公共服务支出 225.65 万元，社会保障和就业支出 30.03 万元，卫生健康支出 15.65 万元，住房保障支出 14.97 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 286.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 286.30 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 67.01 万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。2022 年本单位无政府采购。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年本单位无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月, 本单位无公车。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位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; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

(一) 部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异, 系四舍五入导致。

(二) 本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：杨琳

联系方式：023- 48264305

表 1

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	286.30	一、本年支出	286.30	286.30		
一般公共预算拨款	286.30	一般公共服务支出	225.65	225.65		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	30.03	30.03		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	15.65	15.65		
		住房保障支出	14.97	14.97		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	286.30	支出总计	286.30	286.30		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	286.30	286.30	
201	一般公共服务支出	225.65	225.65	
20106	财政事务	225.65	225.65	
2010601	行政运行	225.65	225.65	
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.96	19.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.98	9.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.30	219.29	67.01
301	工资福利支出	220.70	213.20	7.50
30101	基本工资	64.98	64.98	
30102	津贴补贴	50.68	50.68	
30103	奖金	9.06	9.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	14.97	14.97	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	34.86	27.36	7.50
302	商品和服务支出	64.19	4.68	59.51
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	13.36	4.68	8.68
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.97		0.97
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.99		7.99
30229	福利费	1.95		1.95

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	12.74		12.74
30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 4

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付 中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

备注：本单位无三公预算，故此表无数据。

表 5

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付 中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 拨款 收入	286.30	一般公共服务支出	225.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.03
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	15.65
事业收入		住房保障支出	14.97
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	286.30	本年支出合计	286.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	286.30	支出总计	286.30

22102	住房改革支出	14.97		14.97								
2210201	住房公积金	14.97		14.97								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	286.30	286.30	
201	一般公共服务支出	225.65	225.65	
20106	财政事务	225.65	225.65	
2010601	行政运行	225.65	225.65	
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老	19.96	19.96	
2080506	机关事业单位职业年金	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101199	其他行政事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

