

**黑龙江省财政国库
支付中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省财政国库支付中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省财政国库支付中心 2021 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省财政国库支付中心 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省财政国库支付中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省财政国库支付中心隶属于黑龙江省财政厅，主要职责是为财政主管部门审核下达省级预算单位用款计划提供技术服务；办理省级财政国库直接支付业务；承担省级预算执行动态监控及国库内部稽核工作；承担省级财政国库信息系统建设、管理及提供财政收支信息服务工作。承担涉税信息保障平台建设、管理及组织信息采集、整理、交换和应用等工作；为政府部门开展税费征管、收入预测、收入政策执行分析及监督考核等工作提供信息数据服务。

二、单位人员构成

黑龙江省财政国库支付中心单位编制总数为 35 个，其中：事业编制 35 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人。

第二部分 黑龙江省财政国库支付中心

2021 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省财政国库支付中心

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省财政国库支付中心收入总预算 3481.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 3481.64 万元，包括：一般公共服务支出 3405.86 万元、社会保障与就业支出 30.89 万元、卫生健康支出 23.78 万元、住房保障支出 21.11

万元。与上年预算相比，增加 2606.41 万元。按照综合预算的原则省财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省财政国库支付中心收入预算 3481.64 万元，全部为一般公共预算收入，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省财政国库支付中心支出预算 3481.64 万元，其中：基本支出 579.05 万元，占 16.63%；项目支出 2902.59 万元，占 83.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省财政国库支付中心财政拨款收入预算 3481.64 万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 3481.64 元，其中，一般公共服务支出 3405.86 万元，社会保障和就业支出 30.89 万元，卫生健康支出 23.78 万元，住房保障支出 21.11 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省财政国库支付中心一般公共预算支出 3481.64 万元，其中：基本支出 579.05 万元，项目支出 2902.59 万元。

1、201 一般公共服务支出 3405.86 万元，比上年预算增加 2620.33 万元，增长 333.57%，主要原因是：将代理银行手续费

项目纳入年初预算，用于每年支付给各省级国库集中支付代理银行的上一年度支付业务代理手续费。

2、208 社会保障和就业支出 30.89 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 1.59%，主要原因是：编制内实有在职人数减少，导致社保、养老等基数减少。

3、210 卫生健康支出 23.78 万元，比上年预算减少 1.96 万元，减少 7.61%，主要原因是：编制内实有在职人数减少，导致医疗基数减少。

4、221 住房保障支出 21.11 万元，比上年预算减少 8.79 万元，减少 27%，主要原因是：编制内实有在职人数减少，导致住房公积金基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省财政国库支付中心一般公共预算基本支出 579.05 万元，其中：人员经费 538.05 万元，公用经费 41 万元。

1、301 工资福利支出 528.91 万元，比上年预算减少 20.59 万元，下降 3.75%，主要原因是：编制内实有在职人数减少，导致工资项基数减少。

2、302 商品和服务支出 41.00 万元，比上年预算减少 10.95，下降 21.08%，主要原因是：压缩公用经费预算支出。

3、303 对个人和家庭的补助 9.14 万元，比上年预算减少 1.05 万元，减少 10.30%，主要原因是：编制内实有在职人数减

少，导致医疗基数等减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省财政国库支付中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算101.87万元，比上年预算减少46.14万元，下降31.17%。主要原因是：压缩公用经费预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省财政国库支付中心采购预算总额149.24万元，其中：货物类预算18.02万元、服务类预算131.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省财政国库支付中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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。

3、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。

4、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

5、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。