

2022 年度  
福建省财政厅国库支  
付中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省财政厅国库支付中心主要职责是：承担财政资金支付和国库现金管理以及相关会计核算等事务性工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省财政厅国库支付中心未设置下属机构，其中：列入 2022 年单位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
福建省财政厅国库支付中心	财政核拨	38

## 三、单位主要工作任务

2022 年，省财政厅国库支付中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委和省政府工作要求，在省财政厅党组的领导下，贯彻落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，落实落细“保运转、保民生、促发展”各项措施，在继续做好省本级资金支付保障、确保资金运行安全的基础上，积极服务预算管理、服务预算单位、服务基层财政。在服务预算管理方面，继续推进预算管理一体化，为深化预算改革提供支撑；落实财政资金常态化监管机制要求，切实提高资金使用效率和财政政策效能。在服务预算单位方面，重

点抓好优化集中支付业务流程，提升在线服务水平，提高窗口单位服务绩效，建立动态监控协调联动机制，加强监控信息共享与反馈，提升预算单位财务管理水平。在服务基层财政方面，加大深化国库集中支付改革的指导，拓展电子化改革成果，推动电子凭证库、批量支付在市县应用推广。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1020.91	一、一般公共服务支出	815.05
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	66.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.62
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	84.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1020.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>1020.91</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 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
	合计	1,020.91	1,020.91									
201	一般公共服务支出	818.05	818.05									
20106	财政事务	818.05	818.05									
2010601	行政运行	818.05	818.05									
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06									
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06									
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14									
210	卫生健康支出	52.62	52.62									

21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62																
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62																
221	住房保障支出	84.18	84.18																
22102	住房改革支出	84.18	84.18																
2210201	住房公积金	68.10	68.10																
2210202	提租补贴	16.08	16.08																

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
	合计	1,020.91	906.91	114.00			
201	一般公共服务支出	818.05	704.05	114.00			
20106	财政事务	818.05	704.05	114.00			
2010601	行政运行	818.05	704.05	114.00			
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06				
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06				
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
210	卫生健康支出	52.62	52.62				
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62				
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62				
221	住房保障支出	84.18	84.18				
22102	住房改革支出	84.18	84.18				
2210201	住房公积金	68.10	68.10				
2210202	提租补贴	16.08	16.08				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	1,020.91	一、一般公共服务支出	818.05
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	66.06
		九、卫生健康支出	52.62
		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	84.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1,020.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,020.91</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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
	<b>合计</b>	1,020.91	906.91	114.00
201	一般公共服务支出	818.05	704.05	114.00
20106	财政事务	818.05	704.05	114.00
2010601	行政运行	818.05	704.05	114.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
210	卫生健康支出	52.62	52.62	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62	
221	住房保障支出	84.18	84.18	
22102	住房改革支出	84.18	84.18	
2210201	住房公积金	68.10	68.10	
2210202	提租补贴	16.08	16.08	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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
	合计			

备注：本单位 2022 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

### 2022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
	合计			

备注：本单位2022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

### 2022 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
合计		1,020.91
301	工资福利支出	786.40
302	商品和服务支出	223.19
303	对个人和家庭的补助	11.32
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

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	906.91	797.72	109.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	786.40	786.40	
30101	基本工资	167.16	167.16	
30102	津贴补贴	171.24	171.24	
30103	奖金	43.59	43.59	
30112	其他社会保障缴费	106.76	106.76	
30113	住房公积金	68.10	68.10	
30199	其他工资福利支出	229.55	229.55	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	109.19		109.19
30201	办公费	29.82		29.82
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.86		10.86
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.71		30.71
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.32	11.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	11.32	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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		

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022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。2022年，福建省财政厅国库支付中心收入预算为1020.91万元，比上年增加64.31万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1020.91万元。

相应安排支出预算1020.91万元，比上年增加（减少）64.31万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中：基本支出906.91万元、项目支出114万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1020.91万元，比上年增加64.31万元，增长6.72%，主要原因是基本支出人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010601-行政运行818.05万元。主要用于在职人员工资和公用支出。

（二）2080501-行政单位离退休11.92万元。用于离退休人员离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.14万元。主要用于在职人员、离退休人员养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗52.62万元。用于在职人员的医疗、工伤及生育保险金开支。

（五）2210201-住房公积金68.10万元。用于在职人员

的住房公积金开支。

(六) 2210202-提租补贴 16.08 万元。用于在职人员的提租补贴开支。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 906.91 万元，其中：

(一) 人员经费 797.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 109.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。本单位没有该部分支出。

#### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排2万元，比上年减少0.5万元，降低20%。主要原因是上级部门及外省财政系统来闽检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动支出减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。本单位没有该部分支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年省财政厅国库支付中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金114万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		114	
	财政拨款:		114	
	其他资金:		0	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委和省政府工作要求，在省财政厅党组的领导下，落实落细“保运转、保民生、促发展”各项措施，抓好财政资金国库集中支付内控管理，完善与厅内相关处室、省直预算主管部门的资金安全管理联动机制，确保财政资金安全运行、省本级900余家预算单位资金及时准确支付。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥900家
		时效指标	财政直接支付3个工作日内办结、国库统付工资每月10日前入卡完成率	=100.00百分比

## 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

2022 年省财政厅国库支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 109.19 万元，比 2021 年减少 5.72 万元，主要原因是贯彻厉行节约要求，减少公务接待和差旅支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，福建省财政厅国库支付中心政府采购预算总额 1.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元、政府采购服务预算 0.47 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

2022 年单位无预算安排购置车辆、价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。



## 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。