

重庆市城口县国库集中收付事务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.管理预算单位的零余额账户，做好与人民银行、代理银行、软件公司的对接与维护工作。

2.根据县财政局审核批复的预算单位部门预算、资金分月用款计划，具体办理财政直接支付资金拨付及财政授权支付的相关业务。

3.设立国库集中支付总账及分类账，并负责相关的会计核算，保管相应的凭证账册。

4.定期汇总并及时向县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

5.完成财政局交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市城口县国库集中收付事务中心内设 2 个职能科室：办公室、支付清算科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 375.87 万元，其中：一般公共预算拨款 375.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入

0 万元，其他收入 0 万元 0。收入较 2024 年增加 49.68 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 49.68 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 375.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 278.18 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 55.81 万元，卫生健康支出预算 18.03 万元，住房保障支出预算 23.85 万元。支出预算较 2024 年增加 49.68 万元，主要是基本支出预算增加 36.18 万元，项目支出预算增加 13.5 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 375.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 375.87 万元，比 2024 年增加 49.68 万元。其中：基本支出 362.37 万元，比 2024 年增加 36.18 万元，主要原因是人均公用经费增加 2.3 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，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 13.5 万元，比 2024 年增加 13.5 万元，主要原因是核算系统运行维护费用等支出增加，主要用于核算系统运行维护费用等重点工作。

重庆市城口县国库集中收付事务中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2024 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年度持平；公务接待费 0.1 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公

务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.63 万元，比上年增加 34.28 万元，主要原因为人均公用经费增加 2.3 万元/人。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。2024 年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024 年度无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：孟竖星 联系方式：023-59222522