2025年1-x月市本级国库集中支付

预算执行情况

一、总体情况

1-x月，市本级国库集中支付资金457.65亿元（单位支出明细表支付数据金额合计）、比上年同期（下同）下降11.45%（与上年同期数据比较计算增减百分比，以下涉及同期比率的口径相同），支付业务量22.36万笔（单位支出明细表支付数据笔数合计）、增长3.99%。其中，政府预算资金支付452.54亿元（单位支出明细表-资金性质1xx-金额合计）、下降11.28%，财政专户资金支付1.86亿元（单位支出明细表-资金性质2xx-）、下降12.57%，代管资金支付3.25亿元（单位支出明细表-资金性质39-、49-）、下降29.94%。

二、具体执行情况

**（一）政府预算**

1-x月，市本级国库集中支付政府预算资金支付452.54亿元（单位支出明细表-资金性质1xx-金额合计）、下降11.28%，支付业务量20.62万笔（单位支出明细表-资金性质1xx-笔数合计）、增长1.67%。

**1.部门预算。**1-x月，部门预算支付319.71亿元（单位支出明细表-资金性质1xx-；单位名称去除5xxxxx-局内处室金额合计），下降10.16%,支付业务量20.61万笔（单位支出明细表-资金性质1xx-；单位名称去除5xxxxx-局内处室笔数合计）。**分项目归类看，**人员类支出40.13亿元，增长2.19%；公用经费类支出6.23亿元，增长1%；其他运转类支出8.41亿元，增长29.62%；特定目标类支出264.94亿元，下降12.83%（在筛选部门预算数据的基础上，根据**项目分类**统计。部分支付数据项目分类为空，根据项目名称编码来区分，第10位为1对应人员类支出，2为公用经费类，3为其他运转类，4为特定目标类）。**分支付方式看，**财政零余额账户支付13.19亿元，其中统发工资10.91亿元；单位零余额账户支付306.51亿元，其中公务卡业务4204.85万元。（在筛选部门预算数据的基础上，支付方式为11-直接支付对应财政零余额数据，支付方式为12-授权支付对应单位零余额账户。统发工资取值为预算执行-合肥市工资报表查询-月度汇总表-财政转款合计金额。公务卡取值为预算执行-公务卡报账查询--011已终审的合计数据）

**2.非部门预算。**1-x月，非部门预算支付132.84亿元（单位支出明细表-资金性质1xx-单位名称为5xxxxx-局内处室金额合计）。下降13.85%，支付业务量105笔（单位支出明细表-资金性质1xx-单位名称为5xxxxx-局内处室笔数合计）。

**（二）财政专户资金**

1-x月,市本级财政专户资金支付1.86亿元（单位支出明细表-资金性质2xx-金额合计）、下降12.57%，支付业务量4886笔（单位支出明细表-资金性质2xx-笔数合计）、下降25%，均为教育收费资金支出。**分项目归类看，**人员类支出8154.36万元、下降9.36%；公用经费类支出2399.21万元、下降7.24%；其他运转类支出3741.83万元、下降25.66%；特定目标类支出4341.79万元、下降7.62%。（在筛选部门预算数据的基础上，根据项目分类统计。部分支付数据项目分类为空，根据项目名称编码来区分，第10位为1对应人员类支出，2为公用经费类，3为其他运转类，4为特定目标类）

**（三）代管资金**

1-x月，代管资金支付3.25亿元、下降29.94%，（单位支出明细表-资金性质为39-、49-金额合计）支付业务量1.26万笔（单位支出明细表-资金性质为39-、49-笔数合计）、增长119.23%，笔数增长的主要原因是幼儿师范附属幼儿园退幼儿伙点费由集中退款到教师改为直接退款至家长个人账户，以及支付马拉松志愿者费用时间较上年提前。（增长或者下降幅度较大的，根据支付数据明细中的用途或项目等支付要素，分析增长/下降的主要原因）