

榆林市国库集中支付中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据榆编发〔2020〕8号，保留榆林市国库集中支付中心，正县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副，财政全额预算。

支付中心主要职能：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

（二）内设机构。

根据榆编发〔2020〕6号文件，榆林市国库集中支付中心设置内设科室9个，分别是：办公室、综合科、支付一科、支付二科、支付三科、会计科、应用科、会议科、工资科；设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

二、单位决算构成

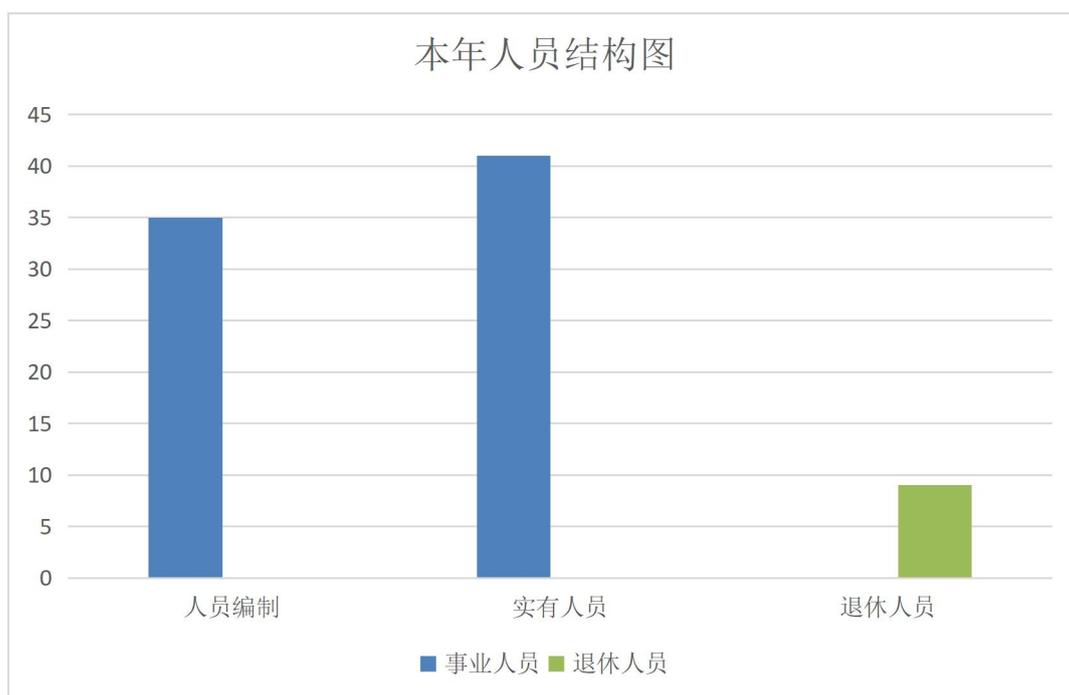
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算

单位：榆林市国库集中支付中心。

序号	单位名称
1	210002 榆林市国库集中支付中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	666.05	1. 一般公共服务支出	517.98
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	72.93
		9. 卫生健康支出	35.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	46.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	666.05	本年支出合计	673.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.58	年末结转和结余	3.30
收入总计	676.63	支出总计	676.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		666.05	666.05						
201	一般公共服务支出	510.70	510.70						
20106	财政事务	510.70	510.70						
2010601	行政运行	501.23	501.23						
2010602	一般行政管理事务	9.47	9.47						
205	教育支出	0.86	0.86						
20508	进修及培训	0.86	0.86						
2050803	培训支出	0.86	0.86						
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92						
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23						
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.87	43.87						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.09	27.09						
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.69	1.69						
210	卫生健康支出	35.03	35.03						
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03						
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03						
221	住房保障支出	46.53	46.53						
22102	住房改革支出	46.53	46.53						
2210201	住房公积金	46.53	46.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		673.33	655.72	17.61			
201	一般公共服务支出	517.98	501.23	16.75			
20106	财政事务	517.98	501.23	16.75			
2010601	行政运行	501.23	501.23				
2010602	一般行政管理事务	9.47		9.47			
2010699	其他财政事务支出	7.28		7.28			
205	教育支出	0.86		0.86			
20508	进修及培训	0.86		0.86			
2050803	培训支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92				
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23				
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	35.03	35.03				
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03				
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03				
221	住房保障支出	46.53	46.53				
22102	住房改革支出	46.53	46.53				
2210201	住房公积金	46.53	46.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	666.05	1. 一般公共服务支出	510.70	510.70		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.86	0.86		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	72.93	72.93		
		9. 卫生健康支出	35.03	35.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	46.53	46.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	666.05	本年支出合计	666.05	666.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	666.05	支出总计	666.05	666.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		666.05	655.72	10.34	
201	一般公共服务支出	510.70	501.23	9.47	
20106	财政事务	510.70	501.23	9.47	
2010601	行政运行	501.23	501.23		
2010602	一般行政管理事务	9.47		9.47	
205	教育支出	0.86		0.86	
20508	进修及培训	0.86		0.86	
2050803	培训支出	0.86		0.86	
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92		
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23		
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		
210	卫生健康支出	35.03	35.03		
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03		
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03		
221	住房保障支出	46.53	46.53		
22102	住房改革支出	46.53	46.53		
2210201	住房公积金	46.53	46.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		655.72	589.78	65.93	
301	工资福利支出	580.03	580.03		
30101	基本工资	181.34	181.34		
30102	津贴补贴	158.99	158.99		
30103	奖金	63.28	63.28		
30106	伙食补助费	0.13	0.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52		
30109	职业年金缴费	27.09	27.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03		
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	46.53	46.53		
30199	其他工资福利支出	14.28	14.28		
302	商品和服务支出	65.50		65.50	
30201	办公费	9.19		9.19	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30211	差旅费	11.93		11.93	
30213	维修(护)费	0.80		0.80	
30216	培训费	0.24		0.24	
30226	劳务费	0.44		0.44	
30228	工会经费	7.70		7.70	
30239	其他交通费用	33.43		33.43	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	9.76	9.76		
30305	生活补助	8.76	8.76		
30306	救济费	1.00	1.00		
310	资本性支出	0.43		0.43	
31002	办公设备购置	0.43		0.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市国库集中支付中心

金额单位：万元

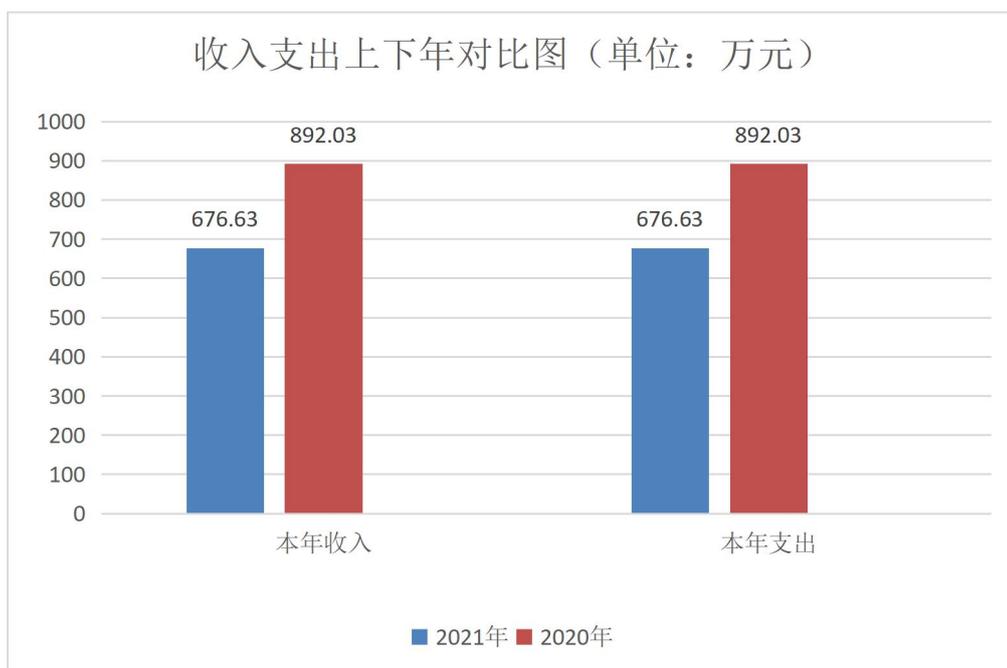
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数			0.50				1.00	2.00
决算数			0				0	1.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

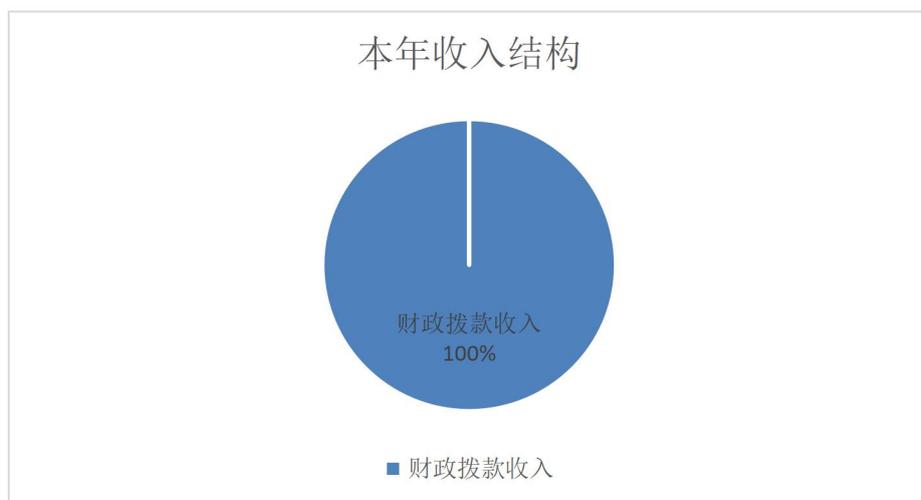
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 676.63 万元，与上年相比收、支总计减少 215.4 万元，下降 24.15%。主要原因是 2020 年发放了 2019 年度考核奖和精神文明奖，2021 年未发放考核奖，所以收入、支出较上年下降。



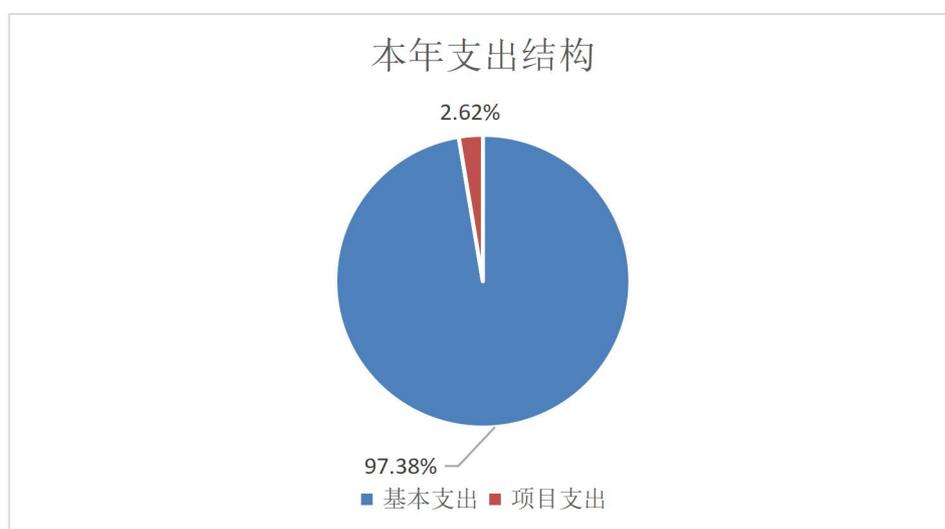
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 666.05 万元，其中：财政拨款收入 666.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

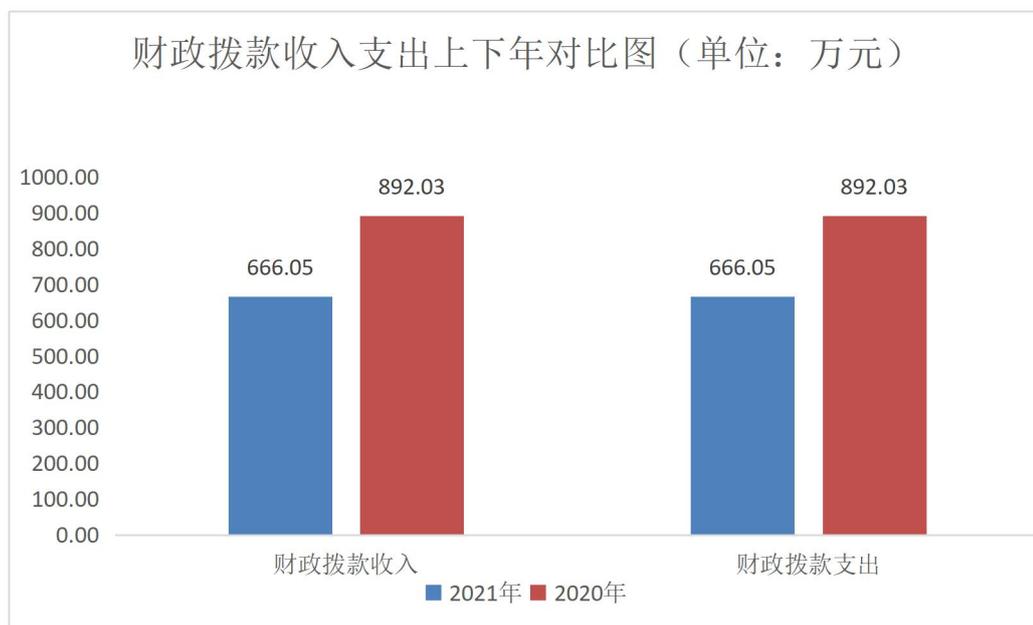
本年度支出合计 673.33 万元，其中：基本支出 655.71 万元，占 97.38%；项目支出 17.61 万元，占 2.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

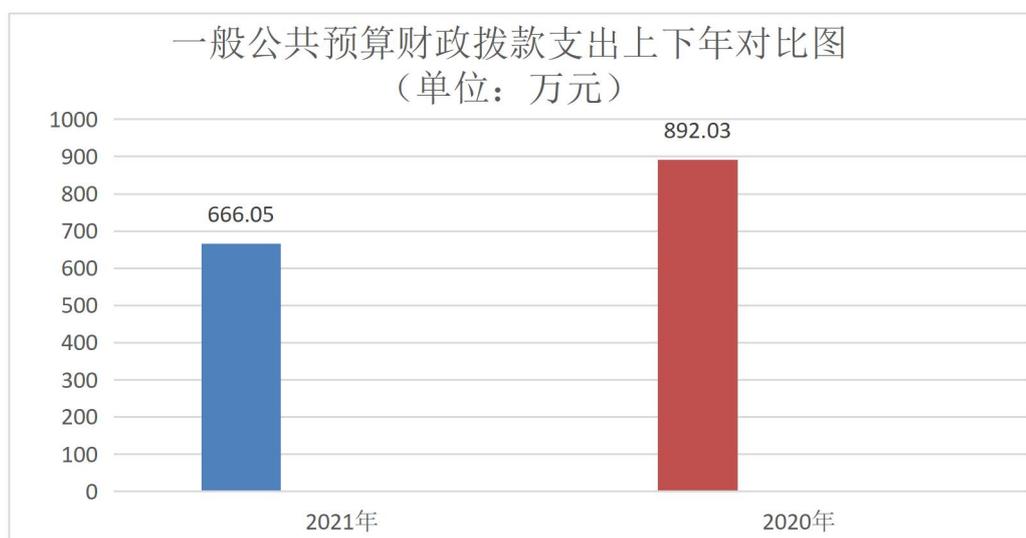
本年度收入、支出总计均为 666.05 万万元，与上年相比收、支总计减少 225.97 万元，下降 25.33%。主要原因是 2020 年发放了 2019 年度考核奖和精神文明奖，2021 年未发放考核奖，所以收入、支出较

上年下降。

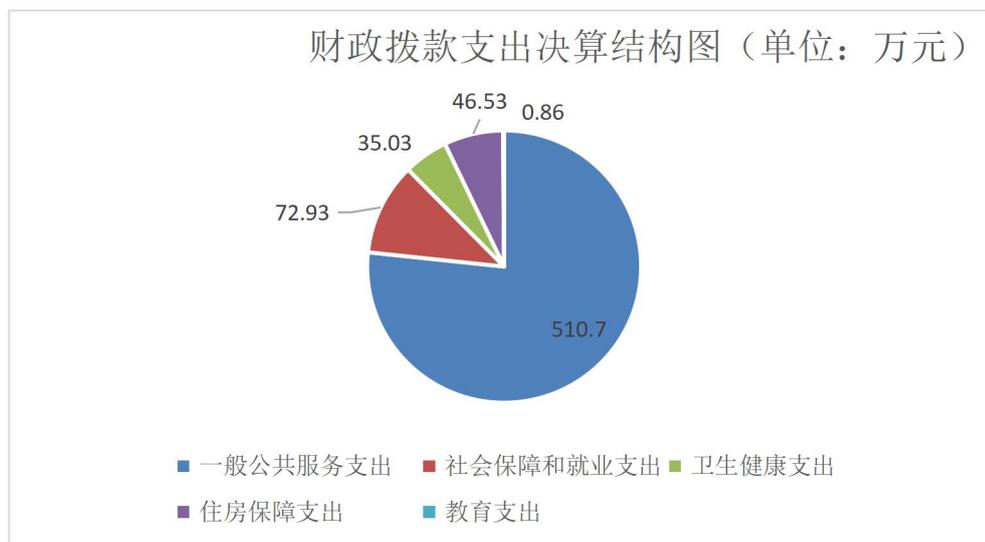


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 759.72 万元，支出决算 666.05 万元，完成预算的 87.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 225.97 万元，下降 25.33%。主要原因是 2020 年发放了 2019 年度考核奖和精神文明奖，2021 年未发放考核奖，所以收入、支出较上年下降。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 554.59 万元，支出决算 501.23 万元，完成预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年十二月工资于 2022 年 1 月发放。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。预算 20 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 47%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩公务支出，严格控制一般性支出。

3. 一般公共预算支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.86 万元。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转的非财政预算资金，当年决算时误将上年结转的部分非财政预算资金支付的培训费列入财政预算拨款支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 64.11 万元，支出决算 43.87 万元，完成预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是

部分干部职工的养老保险因系统原因没有正常缴入，未实际形成支出，财务挂账。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 32.05 万元，支出决算 27.09 万元，完成预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是部分干部职工的职业年金因系统原因没有正常缴入，未实际形成支出，财务挂账。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.77 万元，支出决算 1.69 万元，超出预算 119.48%，主要原因是预算执行时将临编人员的社会保障费用及部分工资列入其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 35.80 万元，支出决算 35.03 万元，完成预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年调出人员医疗费正常预算结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 52.13 万元，支出决算 46.53 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休及调出人员住房公积金正常预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.72 万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 589.78 万元，主要包括：基本工资 181.34 万元、津贴补贴 158.99 万元、奖金 63.28 万元、伙食补助费 0.13，机关事业单位基本养老保险缴费 52.52 万元、职业年金缴费 27.09 万元、职工基本医疗保险缴费 35.03 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、其他工资福利 14.28 万元、住房公积金 46.53 万元、生活补助 8.76 元、救济费 1.00 万元。

（二）公用经费 65.93 万元，主要包括：办公费 9.19 万元、印刷费 1.50 万元、差旅费 11.93 万元、维修费 0.80 万元、培训费 0.24 万元、劳务费 0.44 万元、工会经费 7.70 万元、其他交通费用 33.43 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元，办公设备购置费 0.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费，严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0 万元，决算数 0 万元较预算数减少 0.50 万元，主要原因是由于国内疫情防控形势严峻，大力压缩接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 1.10 万元，决算数较预算数减少 0.90 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于国内疫情防控形势严峻，取消部分线下培训安排，大力压缩培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 万元，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是由于国内疫情防控形势严峻，取消部分线下会议安排，大力压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 65.93 万元，支出决算 65.93 万元，完

成预算的 100%。支出决算比上年 66.21 万元，减少 0.28 万元，减少 0.43% ，主要原因是大力压缩公务支出，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。