

榆林市收费资金中心 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。

榆林市收费资金中心是实施市级行政事业性收费征收管理的专职机构，为市财政局直接领导和管理的副处级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：

1. 贯彻落实中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定市级非税收入征收管理的具体实施办法。

2. 依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费的征收管理和直接征收，组织、委托和督促市直各执收执罚单位做好非税收入的征缴工作。

3. 负责市级非税收入征收管理系统的网络建设与维护工作。

4. 负责市级非税收入票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常管理工作。

5. 负责全市非税收入月报及季度分析的编报工作。

6. 负责组织开展市级非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

7. 负责本单位思想政治、日常事务等工作，完成市财政局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1. 办公室

贯彻落实中省市各项收费管理政策；负责市级行政事业性收费资金数据的接收、审核、确认以及编制非税收入统计报表和分析；负责收费中心的文件收发、传递，印鉴、文档保管，财务、党建等工作。

2. 票据管理科

负责市本级非税票据和其它财政票据的领购、发放和核销；负责全市交警规费票据的领购、发放和核销；负责市级非税收入征收管理系统的维护工作；根据票据库存情况，及时组织各类财政票据的调入，做好各类票据的领购、发放和核销及工本费核算等工作。

3. 稽查科

制定年度非税收入和财政票据稽查工作计划；督促检查市级执收执罚单位按时、足额解缴非税资金和规范使用财政票据，查处收费过程、财政票据管理中的违纪问题；做好执罚单位财政罚没票据的发放、核销和罚没收入收缴等管理工作；研究解决收费政策执行过程中存在的问题。

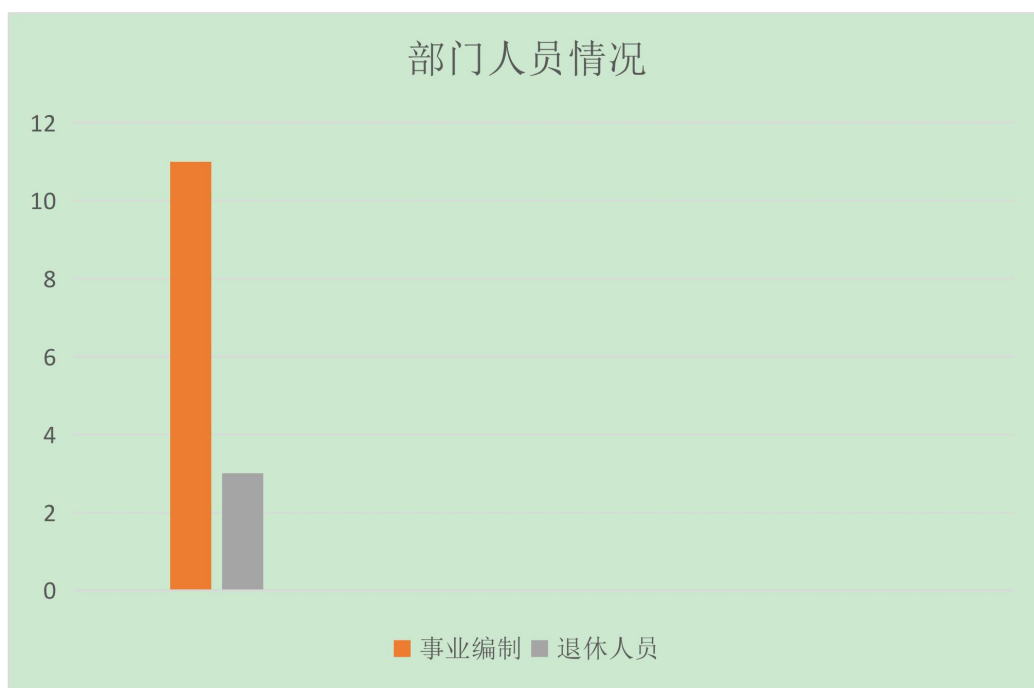
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的共 1 个单位，即榆林市收费资金中心。

序号	单位名称
1	210004 榆林市收费资金中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制单位：榆林市收费资金中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	201.17	1. 一般公共服务支出	158.97
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	
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	20.75
		9. 卫生健康支出	8.81
		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	12.64
		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	201.17	本年支出合计	201.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	201.17	支出总计	201.17

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

编制单位：榆林市收费资金中心

公开 02 表
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		201.17	201.17						
201	一般公共服务支出	158.97	158.97						
20106	财政事务	158.97	158.97						
2010601	行政运行	154.57	154.57						
2010602	一般行政管理事务	4.40	4.40						
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75						
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56						
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.65	13.65						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.82	6.82						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	8.82	8.82						
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82						
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17						
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65						
221	住房保障支出	12.64	12.64						
22102	住房改革支出	12.64	12.64						
2210201	住房公积金	12.64	12.64						

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：榆林市收费资金中心

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		201.17	196.77	4.40			
201	一般公共服务支出	158.97	154.57	4.40			
20106	财政事务	158.97	154.57	4.40			
2010601	行政运行	154.57	154.57				
2010602	一般行政管理事务	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单位养老支 出	20.56	20.56				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.65	13.65				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65				
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				

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：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
1. 一般公共预算财政拨款	201.17	1. 一般公共服务支出	158.97	158.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	20.75	20.75		
		9. 卫生健康支出	8.81	8.81		
		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	12.64	12.64		
		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	201.17	本年支出合计	201.17	201.17		
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	201.17	支出总计	201.17	201.17		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		201.17	196.77	4.40
201	一般公共服务支出	158.97	154.57	4.40
20106	财政事务	158.97	154.57	4.40
2010601	行政运行	154.57	154.57	
2010602	一般行政管理事务	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

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：榆林市收费资金中心

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		196.77	178.98	17.79	
301	工资福利支出	178.00	178.00		
30101	基本工资	47.88	47.88		
30102	津贴补贴	51.04	51.04		
30103	资金	4.35	4.35		
30107	绩效工资	2.20	2.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65		
30109	职业年金缴费	6.82	6.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85		
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	12.64	12.64		
30199	其他工资福利支出	30.34	30.34		
302	商品和服务支出	17.79		17.79	
30201	办公费	1.20		1.20	
30202	印刷费	0.72		0.72	
30211	差旅费	4.51		4.51	
30226	劳务费	0.84		0.84	
30228	工会经费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	8.26		8.26	
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37	
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.98		
30305	生活补助	0.91	0.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		

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：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

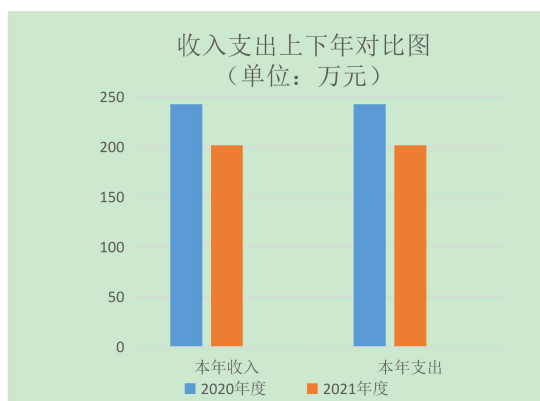
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

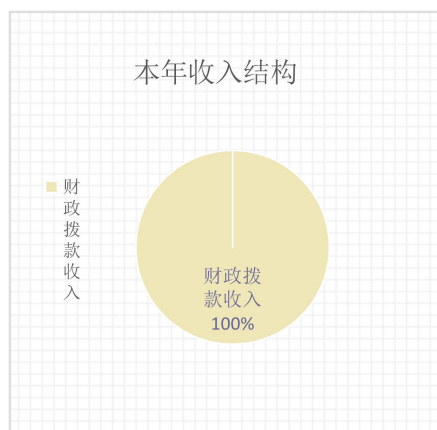
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 201.17 万元，与上年相比收、支总计减少 41.28 万元，下降 82.97%。主要原因是人员经费收支减少。



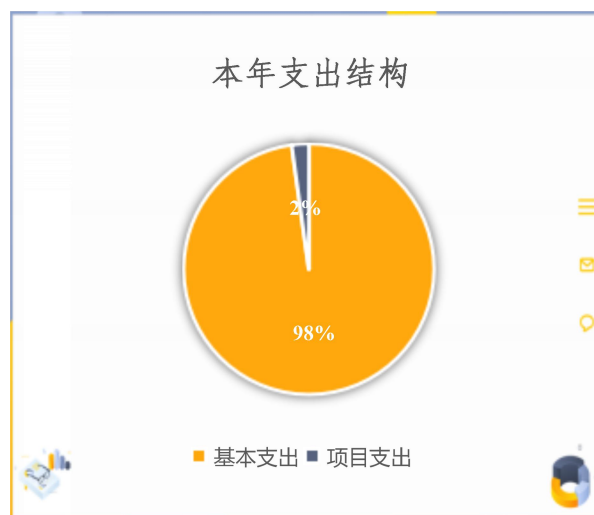
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 201.17 万元，其中：财政拨款收入 201.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



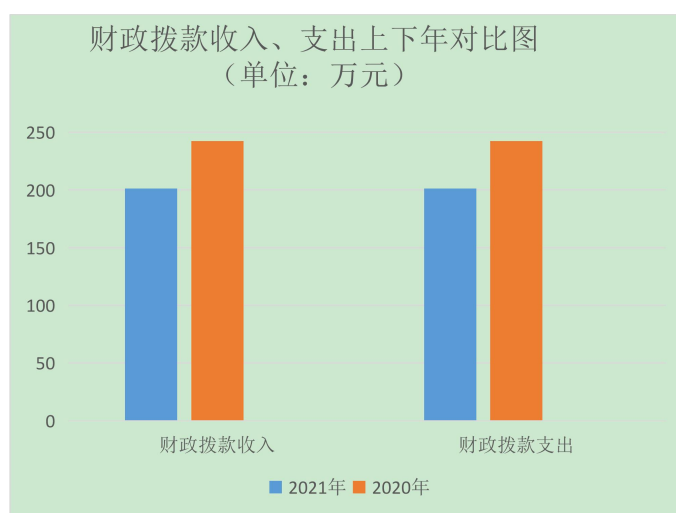
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 201.17 万元，其中：基本支出 196.77 万元，占 97.81%；项目支出 4.4 万元，占 2.19%；经营支出 0 万元。



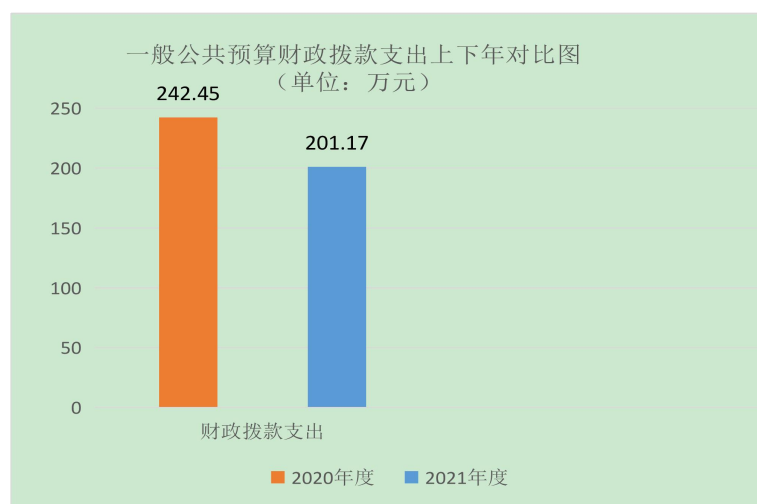
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 201.17 万元，与上年相比收、支总计均减少 41.28 万元，下降 82.97%。主要原因是人员经费收支减少。

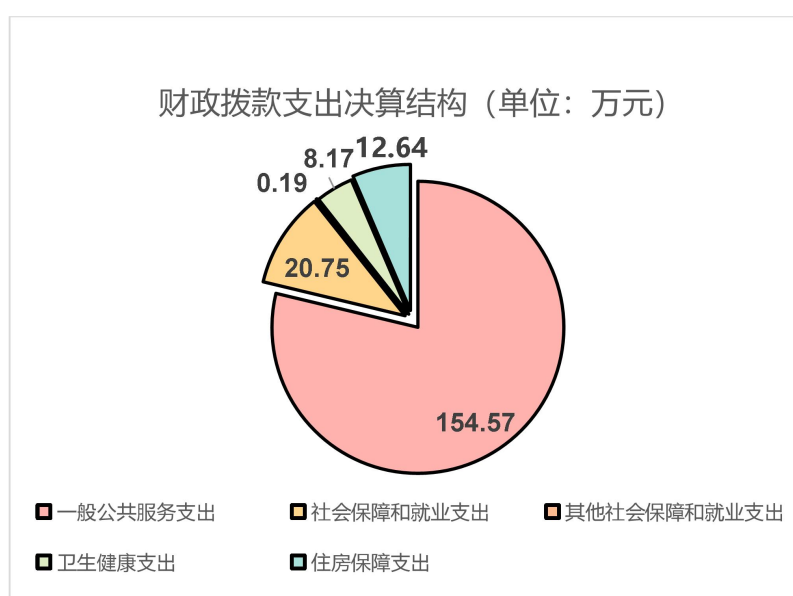


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 212.55 万元，支出决算 201.17 万元，完成预算的 94.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.28 万元，下降 82.97%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 157.15 万元，支出决算 154.57 万元，完成预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算 10 万元，支出预算 4.40 万元，完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是原定于开展全市财政票据专项稽查工作因疫情取消。

3. 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 0.09 万元，支出预算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算 15.78 万元，支出预算 13.65 万元，完成预算的 86.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职实有人员减少，相应支出减少。

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 7.89 万元，支出预算 6.82 万元，完成预算的 86.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职实有人员减少，相应支出减少。

6. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）预算 0.19 万元，支出预算 0.19 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

7. 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 8.17 万元，支出预算 8.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 0.65 万元，支出预算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 12.65 万元，支出预算 12.64 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职实有人员减少，相应支出减少。

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 196.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 178.98 万元，主要包括：基本工资 47.88 万元、津贴补贴 51.04 万元、奖金 4.35 万元、绩效工资 2.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.65 万元、职业年金缴费 6.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.85 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 12.64 万元、其他工资福利支出 30.34、对个人和家庭的补助 0.98 万元。

（二）公用经费 17.79 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、印刷费 0.72 万元、差旅费 4.51 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 1.90 万元、其他交通费用 8.26 万元、其他商品和服务支出 0.37 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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因公出国（境）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因公出国（境）预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 17.79 万元，支出决算 17.79 万元，完成预算的 100%，支出决算与上年相比增加 0.71 万元，主要原因是新增人员公用经费正常增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。