

太白县财政国库支付中心 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、单位决算单位构成
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

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

1、承担全县财政国库集中支付工作，负责财政授权支付用款额度确认并发送银行；接收并审核部门报送的财政直接支付申请，开具财政直接支付指令；负责财政代管资金管理、承办与其相关资金准入、指标下达、计划审批、资金支付和对账业务。

2、配合相关部门对预算单位国库集中支付执行情况进行监督检查。

3、配合做好集中支付系统建设、维护，保障支付网络信息系统安全。

4、配合拟定国库集中支付管理制度和配套办法，参与调整完善国库集中支付工作流程。

5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位下设办公室、综合一股、综合二股、监督股、支付股、核算股 6 个股室。

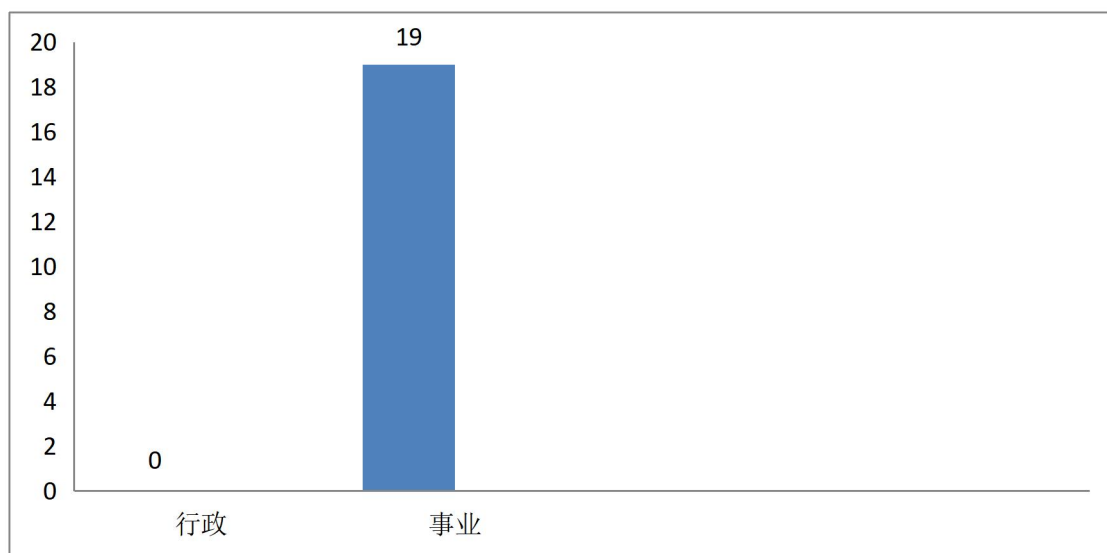
二、单位决算单位构成

本单位为太白县财政局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县财政国库支付中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	本单位2021年度未发生“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年度未发生政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县财政国库支付中心

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	286.29	1. 一般公共服务支出	236.42
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	0.20
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	25.98
		9. 卫生健康支出	10.14
		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	13.55
		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	
本年收入合计	286.29	本年支出合计	286.29
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	286.29	支出总计	286.29

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政国库支付中心

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		286.29	286.29						
201	一般公共服务支出	216.42	216.42						
20106	财政事务	236.42	236.42						
2010601	行政运行	216.42	216.42						
2010607	信息化建设	10.00	10.00						
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98						
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66						
210	卫生健康支出	10.14	10.14						
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14						
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14						
221	住房保障支出	13.55	13.55						
22102	住房改革支出	13.55	13.55						
2210201	住房公积金	13.55	13.55						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政国库支付中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		286.29	283.86	2.44			
201	一般公共服务	236.42	233.98	2.44			
20106	财政事务	236.42	233.98	2.44			
2010601	行政运行	216.42	216.42				
2010607	信息化建设	10.00	0.20				
2010699	其他财政事	10.00	10.00	2.44			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就	25.98	25.98				
20805	行政事业单位	25.98	25.98				
2080505	机关事业单位	17.32	17.32				
2080506	机关事业单位	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位	10.14	10.14				
2101101	行政单位医	10.14	10.14				
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政国库支付中心

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	286.29	1. 一般公共服务支出	236.42	236.42		
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	0.20	0.20		
		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	25.98	25.98		
		9. 卫生健康支出	10.14	10.14		
		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	13.55	13.55		
		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				
本年收入合计	286.29	本年支出合计	286.29	286.29		

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	286.29	支出总计	286.29	286.29		

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政国库支付中心

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		286.29	283.86	2.44
201	一般公共服务支出	236.42	233.98	2.44
20106	财政事务	236.42	233.98	2.44
2010601	行政运行	216.42	216.42	
2010607	信息化建设	10.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	7.56	2.44
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.32	17.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	10.14	10.14	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政国库支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		256.72	公用经费合计		27.14
301	工资福利支出	212.18			
30101	基本工资	66.54			
30102	津贴补贴	55.69			
30103	奖金	5.55			
30108	机关事业单位基本养老	17.32			
30109	职业年金缴费	8.66			
30111	公务员医疗补助缴费	4.83			
30112	其他社会保障缴费	15.49			
30113	住房公积金	13.55			
30199	其他工资福利支出	24.55			
			302	商品和服务支出	27.14
			30201	办公费	2.78
			30202	印刷费	4.28
			30211	差旅费	0.44
			30213	维修(护)费	4.64
			30214	租赁费	0.18
			30216	培训费	0.20
			30218	专用材料费	1.08
			30226	劳务费	0.20
			30228	工会经费	3.20
			30239	其他交通费用	10.13
303	对个人和家庭的补助	44.54			
30305	生活补助	0.36			
30309	奖励金	42.17			
30399	其他对个人和家庭的补	2.01			

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

编制部门：太白县财政国库支付中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：太白县财政国库支付中心

金额单位：万元

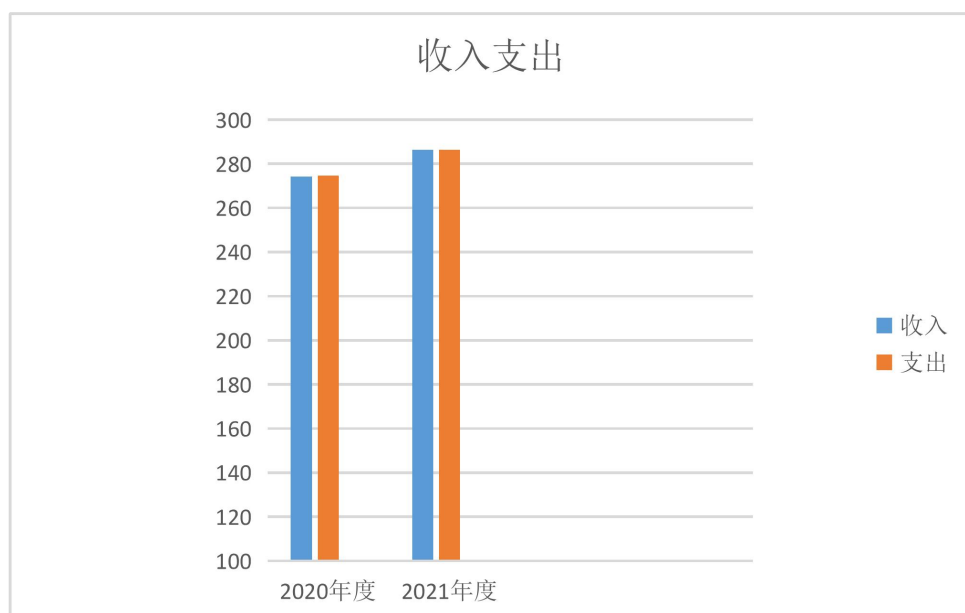
[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

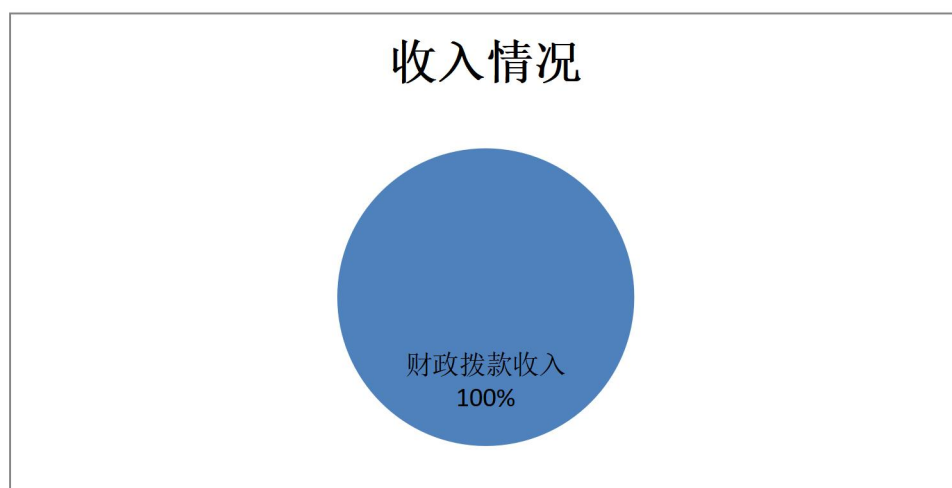
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 286.29 万元，其中本年收入 286.29 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 12.05 万元，增长 4.3%。支出总计 286.29 万元，其中本年支出 286.29 万元，与上年相比支出总计增加 11.72 万元，增长 4.3%。主要是当年工资调整增加。



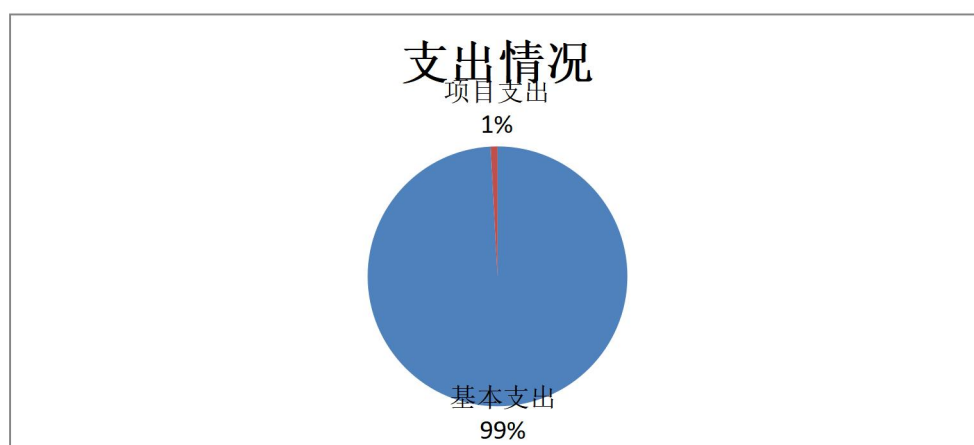
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 286.29 万元，其中：财政拨款收入 286.29 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%。



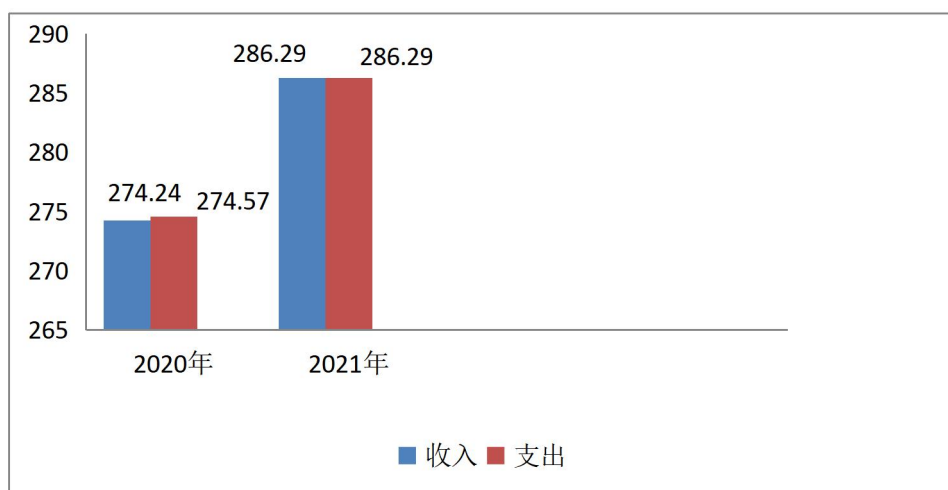
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 286.29 万元，其中：基本支出 283.86 万元，占 99.2%；项目支出 2.44 万元，占 0.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



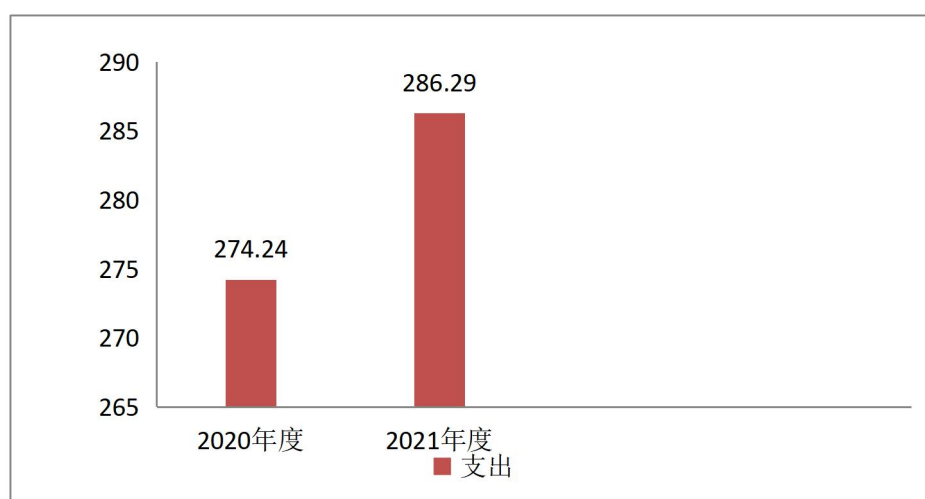
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 286.29 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 12.05 万元，增长 4.3%。财政拨款本年支出 286.29 万元，与上年相比财政拨款支出增加 11.72 万元，增长 4.3%。主要是当年工资调整增加。

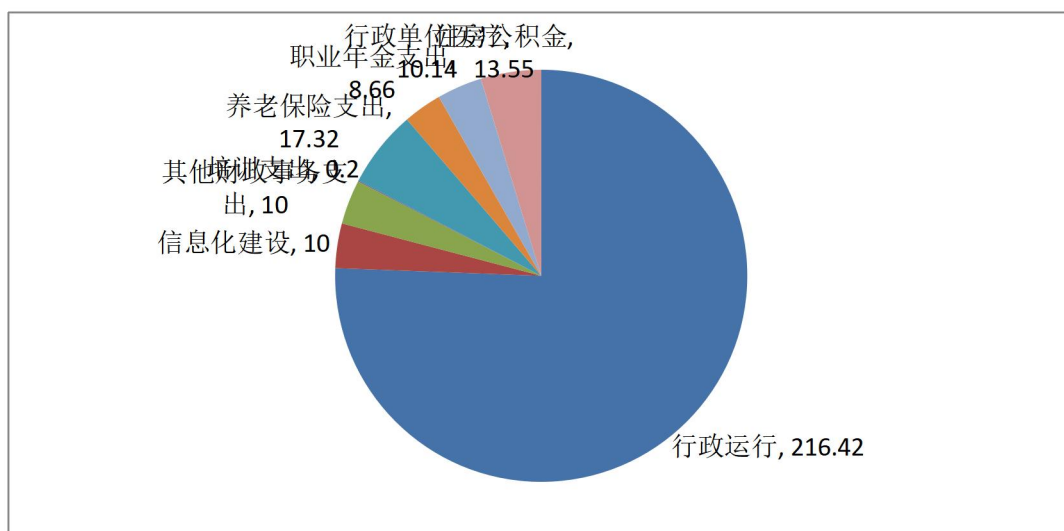


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 247.9 万元，调整预算 286.29 万元，支出决算 286.29 万元，完成年初预算的 115.49%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.05 万元，增长 4.3%，主要原因是工资标准提高和业务量增加。



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）。年初预算 185.67 万元，调整预算为 216.42 万元，支出决算为 216.42 万元，完成年初预算的 116.56%。决算数大于预算数的主要原因为：工资标准提高。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因为：单位向上级争取专项业务费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 10 万元，调整预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.3 万元，调整预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2

万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数主要原因为：培训业务减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 18.3 万元，调整预算为 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因为：人员调出。

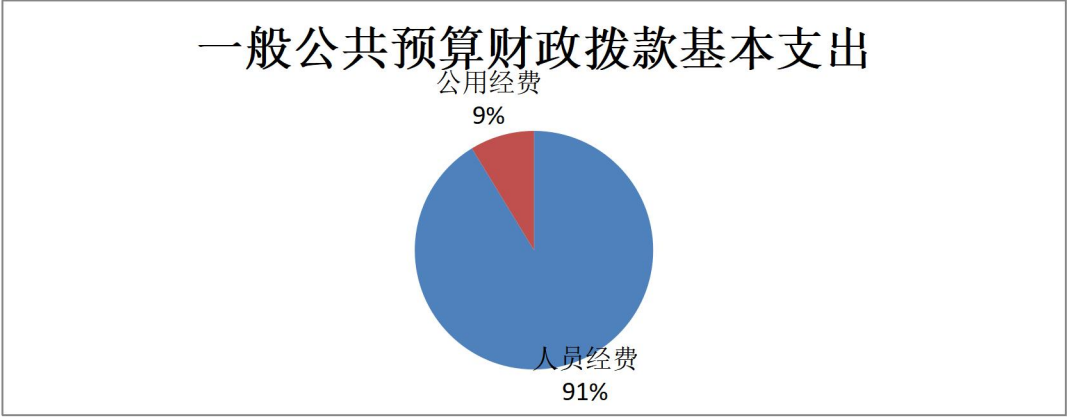
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 9.15 万元，调整预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因为：人员调出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 10.15 万元，调整预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

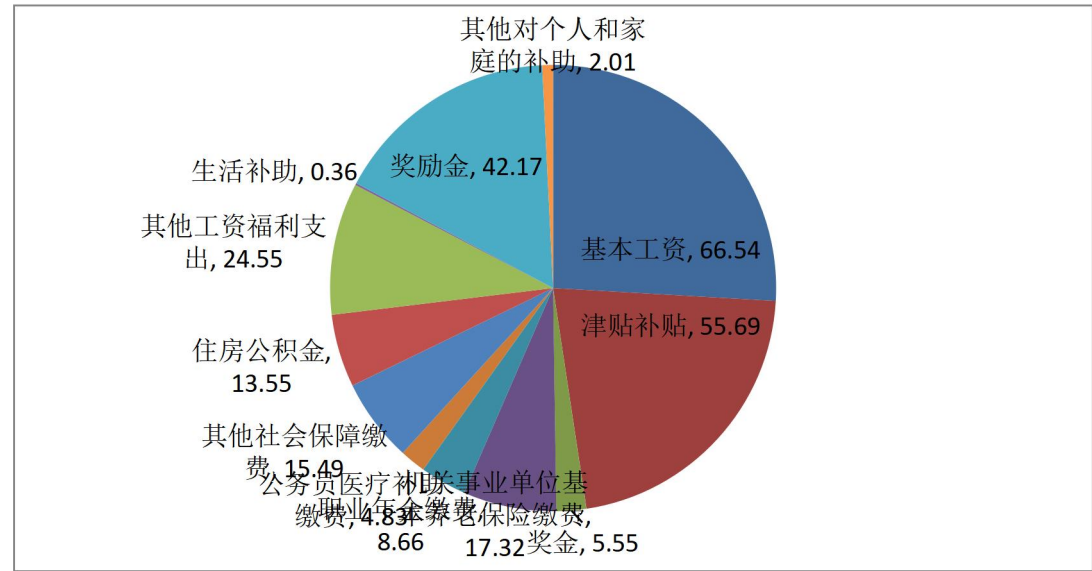
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 14.33 万元，调整预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因为：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

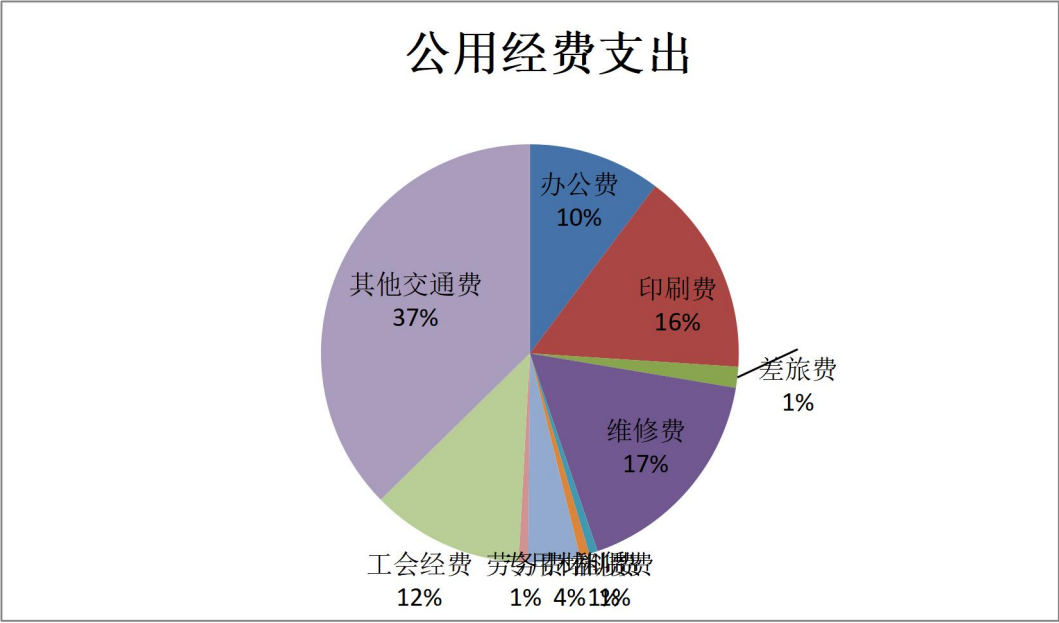
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.86 万元，包括人员经费支出 283.86 万元和公用经费支出 27.14 万元。其中：



（一）人员经费 283.86 万元，主要包括基本工资 66.54 万元、津贴补贴 55.69 万元、奖金 5.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.32 万元、职业年金缴费 8.66 万元、公务员医疗补助缴费 4.83 万元、其他社会保障缴费 15.49 万元、住房公积金 13.55 万元、其他工资福利支出 24.55 万元、生活补助 0.36 万元、奖励金 42.17 万元、其他对个人和家庭的补助 2.01 万元。



（二）公用经费 27.14 万元，主要包括办公费 2.78 万元、印刷费 4.28 万元、差旅费 0.44 万元、维修(护)费 4.64 万元、租赁费 0.18 万元、培训费 0.2 万元、专用材料费 1.08 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 3.2 万元、其他交通费用 10.13 万元（均为公务员交通补贴）



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”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 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。

本年度购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.2 万元，调整预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 27.13 万元，支出决算 27.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.41 万元，主要原因是业务量加大导致机关运行经费支出增加。

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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位本年不涉及此项工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中不涉及此项工作。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度决算中不涉及重点评价项目。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	(50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	总分					100		

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：指部门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。