

2021 年度  
国库支付局单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 国库支付局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 国库支付局概况

## 一、部门职责

国库支付局的主要职能是：配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中心维护国库管理信息系统。

## 二、机构设置

国库支付局内设机构 1 个

从决算单位构成看，国库支付局单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，国库支付局内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 国库支付局本级

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：国库支付局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.57	一、一般公共服务支出	32	179.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.55
	9		九、卫生健康支出	40	7.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	177.57	<b>本年支出合计</b>	58	219.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	219.33	<b>总计</b>	62	219.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：国库支付局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.57	177.57					
201	一般公共服务支出	137.46	137.46					
20106	财政事务	137.46	137.46					
2010650	事业运行	137.46	137.46					
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					



2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					

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  
金额单位：万元

编制单位：国库支付局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.33	219.33				
201	一般公共服务支出	179.22	179.22				
20106	财政事务	179.22	179.22				
2010650	事业运行	179.22	179.22				
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55				
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：国库支付局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.57	一、一般公共服务支出	33	179.22	179.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.55	20.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	12.21	12.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	177.57	<b>本年支出合计</b>	59	219.33	219.33	
年初财政拨款结转和结余	28	41.76	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	41.76		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	219.33	<b>总计</b>	64	219.33	219.33	

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

公开 05 表

编制单位：国库支付局

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
栏次		1	2	3
合计		<b>219.33</b>	<b>219.33</b>	
201	一般公共服务支出	179.22	179.22	
20106	财政事务	179.22	179.22	
2010650	事业运行	179.22	179.22	
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	

21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

编制单位：国库支付局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.95	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.27	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.57	30226	劳务费	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		172.12	公用经费合计				47.21	

注：本表反映部门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”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：国库支付局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	2.31					2.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：万元

编制单位：国库支付局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：国库支付局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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**

2021 年度收、支总计均为 219.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.34 万元，下降 18.36%。主要原因是人员减少，收支同比下降。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 177.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.57 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 219.33 万元，其中：基本支出 219.33 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 219.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.34 万元，下降 18.36%。主要原因是人员减少，收支同比下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 219.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.57 万元，下降 3.34%。主要原因是人员减少，收支同比下降。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 219.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.22 万元，占 82%；

社会保障和就业（类）支出 20.55 万元；占 9%；卫生健康（类）支出 7.35 万元，占 3%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 6%；

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.33 万元，支出决算为 219.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 179.22 万元，支出决算为 179.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.33 万元。其中：人员经费 172.12 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费 47.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 76.9%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”，缩减“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.31 万元，完成预算的 76.9%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”，缩减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.31 万元。主要用于日常公务接待及上级检查。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**



2021 年度机关运行经费初预算为 48.25 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 97.84%。主要原因是人员减少，收支同比下降。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

2021 年，我单位未开展预算绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。