

2021 年度

泉州台商投资区

国库支付中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区国库支付中心单位的主要职责是：

（一）承担台商区财政国库单一账户的建立、管理、监督检查工作。

（二）受委托承担区内非税收征收的监管工作。

（三）承担台商投资区会计集中核算的具体事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区国库支付中心	事业单位	8

三、单位主要工作总结

2021 年，国库支付中心主要任务是：承担台商区财政国库单一账户的建立、管理、监督检查工作；受委托承担区内非税收征收的监管工作；承担台商投资区会计集中核

算的具体事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成 2020 年度决算报表编制及 2021 年度建账工作。国库支付中心全体工作人员从去年年底起，加班加点，自觉放弃休息实践，前后耗时两个月之久，一心扑在结账、决算上，确保及时、准确完成年终决算，编制全区 53 家行政事业单位 2020 年度财政决算的编报工作。严格按照决算报表填报的口径及有关指标，内容涵盖单位的全部收支。完成全区 73 家预算单位会计账套的建账工作，顺利衔接新一年的财政预算，进入 2021 年账务处理。

（二）创新思路，服务于“亲清家园”智慧监督服务平台改革工作。自平台上线以来，中心成立专门小组对接测试，严格控制审批时限，承诺“审批+支付”不超 24 小时，保障惠企政策资金的“秒”兑付。针对“亲清家园”改革办反馈的意见，及时召开专题协调会，与各预算单位梳理报账程序，进一步优化审批流程，并根据《泉州台商投资区惠企惠民财政资金监督管理规定》（泉台管办【2021】44 号）文件要求，做好事后据实清算工作。本年度通过“亲清家园”平台已累计兑付惠企惠民资金 11409.91 万元。

（三）严格落实财务管理制度，加大会计审核力度。认真组织学习《泉州市党政机关国内公务接待管理规定》、《福建省财政厅关于建立健全福建省支付采购网上超市品目和金额标准动态调整机制的通知》等规范文件，加强对三公经费控制，坚持精打细算过紧日子，从严从紧控制“三公”经费及其他一般性支出，2021年共受理国库集中支付38041笔，金额29.28亿元；以去年支出数作为基数，对各单位不符合规定、数额明显偏大的三公支出等不予报销或限期整改，共退回不合理单据或手续不齐全单据669笔，金额4842.14万元，发出建议函8份，金额95.96万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：泉州台商投资区国库支付中心		2021年度				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	156.30	一、一般公共服务支出	32	158.09	
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	8.47	
	9		九、卫生健康支出	40	5.55	
	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		
	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		
本年收入合计	27	156.30	本年支出合计	58	172.11	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	46.62	年末结转和结余	60	30.81	
	30			61		
总 计	31	202.93	总 计	62	202.93	

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：泉州台商投资区国库支付中心							2021年度	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.30	156.30					
201	一般公共服务支出	142.29	142.29					
20106	财政事务	142.29	142.29					
2010605	财政国库业务	1.75	1.75					
2010650	事业运行	136.49	136.49					
2010699	其他财政事务支出	4.05	4.05					
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47					
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：泉州台商投资区国库支付中心				2021年度	公开03表		
							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.11	150.69	21.43			
201	一般公共服务支出	158.10	136.67	21.43			
20106	财政事务	158.10	136.67	21.43			
2010605	财政国库业务	4.32		4.32			
2010607	信息化建设	13.06		13.06			
2010650	事业运行	136.67	136.67				
2010699	其他财政事务支出	4.05		4.05			
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47				
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：泉州台商投资区国库支付中心			2021年度			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	156.30	一、一般公共服务支出	33	158.09	158.09			
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	8.47	8.47			
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55			
	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					
	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					
本年收入合计	27	156.30	本年支出合计	59	172.11	172.11			
年初财政拨款结转和结余	28	46.62	年末财政拨款结转和结余	60	30.81	30.81			
一般公共预算财政拨款	29	46.62		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					
总 计	32	202.93	总 计	64	202.93	202.93			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：泉州台商投资区国库支付中心		2021年度	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		172.11	150.69	21.43
201	一般公共服务支出	158.10	136.67	21.43
20106	财政事务	158.10	136.67	21.43
2010605	财政国库业务	4.32		4.32
2010607	信息化建设	13.06		13.06
2010650	事业运行	136.67	136.67	
2010699	其他财政事务支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门：泉州台商投资区国库支付中心				2021年度		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	143.56	302	商品和服务支出	7.13	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	27.77	30201	办公费	0.97	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	38.55	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	27.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务		39999	其他支出		
			30702	国外债务					
人员经费合计		143.56	公用经费合计						7.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开07表
部门：泉州台商投资区国库支付中心	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3.公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
												公开08表			
部门：泉州台商投资区国库支付中心				2021年度								金额单位：万元			
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	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结 转	项目支出结 余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：泉州台商投资区国库支付中心		2021年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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支出情况。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 46.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 156.30 万元，本年支出 172.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.81 万元。

（一）2021 年收入 156.30 万元，比上年决算数减少 25.25 万元，下降 13.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 156.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 172.11 万元，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 5.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 150.69 万元。其中，人员经费 143.56 万元，公用经费 7.13 万元。

2. 项目支出 21.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 172.11 万元，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 5.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010605 财政国库业务 4.32 万元，较上年决算数减少 9.24 万元，下降 68.14%。主要原因是厉行节约，减少办公费用和国库日常支出款项。

(二) 2010607 信息化建设 13.06 万元，较上年决算数减少 24.49 万元，下降 65.22%。主要原因是减少机房服务器维护费。

(三) 2010650 事业运行 136.67 万元，较上年决算数增加 25.78 万元，增长 23.25%。主要原因是增加事业单位人员费用支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.47 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 8.45%。主要原因是增加事业单位人员费用支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 5.55 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.13%。主要原因是增加事业单位人员费用支出。

(六) 2010699 其他财政事务支出 4.05 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 36.62%。主要原因是 2020 年办公场所搬迁，2021 年无此项支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 150.69 万元，其中：

（一）人员经费 143.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》文件要求，本年度未安排三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》文件要求，本年度未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》文件要求，本年度未安排公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子

加强支出管理的通知》文件要求，本年度未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》文件要求，本年度未安排公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》文件要求，本年度未安排公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 31.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.61 万元。授予中小企业合同金额 31.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授

予小微企业合同金额 31.83 万元，占中小企业合同的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。