

附件 1

汉中市国库支付局
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能

(一) 管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预算单位实存往来资金账户，办理预算单位资金账户的开立、变更和核销等事宜

(二) 签订代理银行协议，监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。

(三) 批复单位用款计划，监控单位预算指标、用款计划及授权支付额度余额。

(四) 审核财政直接支付申请，办理财政直接支付业务。

(五) 建立预算支出明细账册，为预算执行分析及时提供资料。

(六) 强化财政资金管理和监督，动态监控预算单位资金支付使用。

(七) 指导区县推行国库集中支付改革。

(八) 办理财政局领导交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职能，本单位内设 4 个科室：办公室、会计科、监督科、支付科。

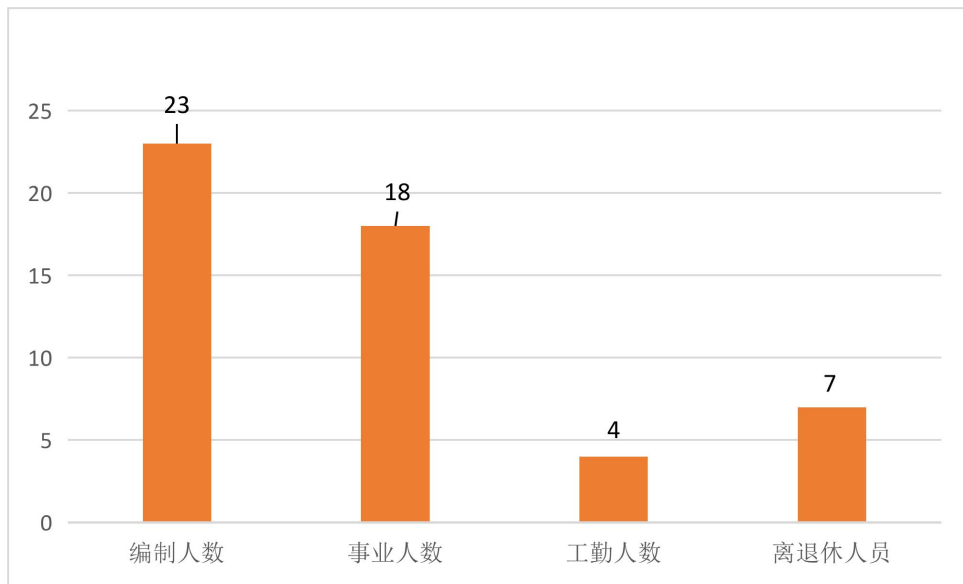
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市国库支付局：

序号	单位名称
1	汉中市国库支付局

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位属财政局下属副处级参公管理事业单位，人员编制 23 人；实有人员 22 人，其中事业 18 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 7 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
		—4—	

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

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	401.89	1. 一般公共服务支出	365.77
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	3.73	8. 社会保障和就业支出	25.58
		9. 卫生健康支出	10.54
		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	
		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	3.95
本年收入合计	405.62	本年支出合计	405.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.95	年末结转和结余	3.73
收入总计	409.57	支出总计	409.57

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		405.84	401.65	4.20			
201	一般公共服务支出	365.77	361.58	4.20			
20106	财政事务	365.77	361.58	4.20			
2010601	行政运行	44.00	44.00				
2010699	其他财政事务支出	321.77	317.58	4.20			
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59				
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93				
210	卫生健康支出	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
229	其他支出	3.95	3.95				
22999	其他支出	3.95	3.95				
2299999	其他支出	3.95	3.95				

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：

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	401.89	1. 一般公共服务支出	365.77	365.77		
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				
		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	25.58	25.58		
		9. 卫生健康支出	10.54	10.54		
		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				
		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	401.89	本年支出合计	401.89	401.89		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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	401.89	支出总计	401.89	401.89		

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：

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		401.89	397.70	4.20
201	一般公共服务支出	365.77	361.58	4.20
20106	财政事务	365.77	361.58	4.20
2010601	行政运行	44.00	44.00	
2010699	其他财政事务支出	321.77	317.58	4.20
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	

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：

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		266.90	公用经费合计		130.80
301	工资福利支出	265.66	302	商品和服务支出	130.80
30101	基本工资	87.33	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	70.24	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	51.67	30204	手续费	70.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30205	水费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30206	电费	3.16
30112	其他社会保障缴费	0.30	30207	邮电费	3.01
30113	住房公积金	17.92	30209	物业管理费	0.13
30114	医疗费	2.75	30211	差旅费	4.79
303	对个人和家庭的补助	1.23	30213	维修（护）费	2.61
30304	抚恤金	1.23	30214	租赁费	2.30
			30217	公务接待费	0.06
			30226	劳务费	10.14
			30227	委托物业费	2.36
			30228	工会经费	4.91
			30229	福利费	0.19
			30239	其他交通费用	17.80
			30299	其他商品和服务支出	2.60

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	0.07		0.07					
决算数	0.06		0.06					

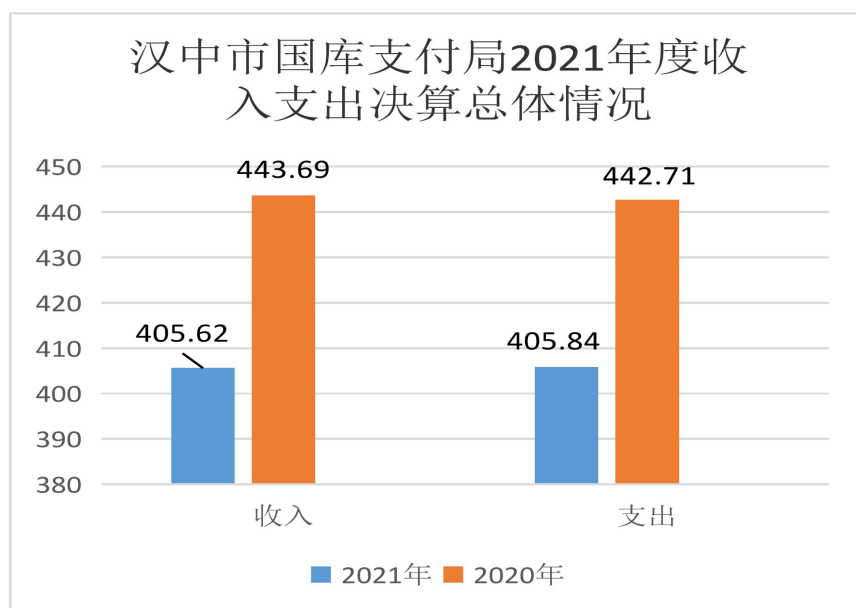
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

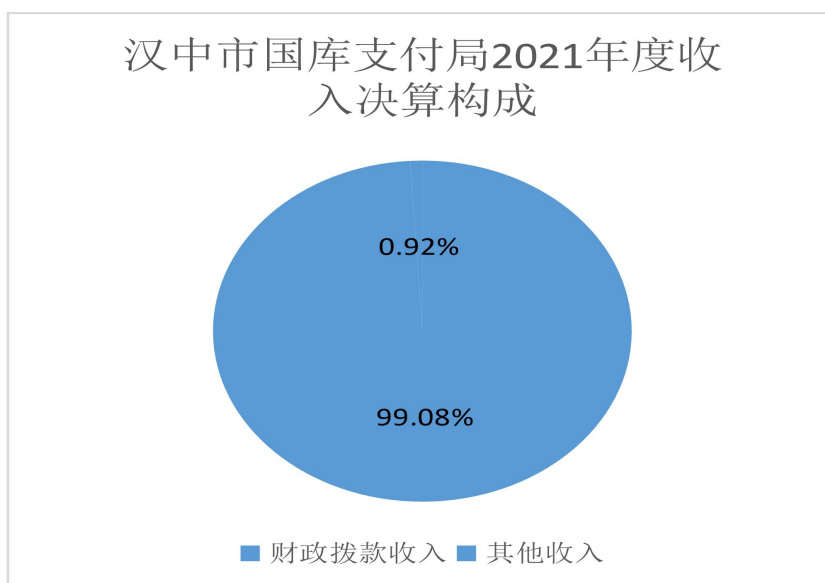
2021 年本部门收入 405.62 万元，较上年减少 38.07 万元，下降 8.58 %，主要原因是：优化财政支出结构，压缩政府一般性开支。

2021 年本部门支出 405.84 万元，较上年减少 36.87 万元，下降 8.33 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出



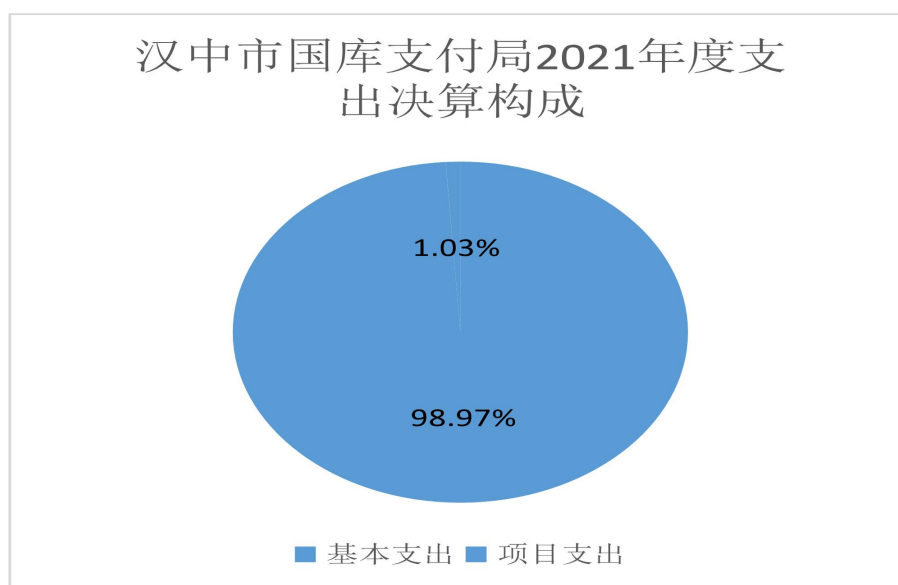
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 405.62 万元，其中：财政拨款收入 401.89 万元，占 99.08 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.73 万元，占 0.92 %。



三、支出决算情况说明

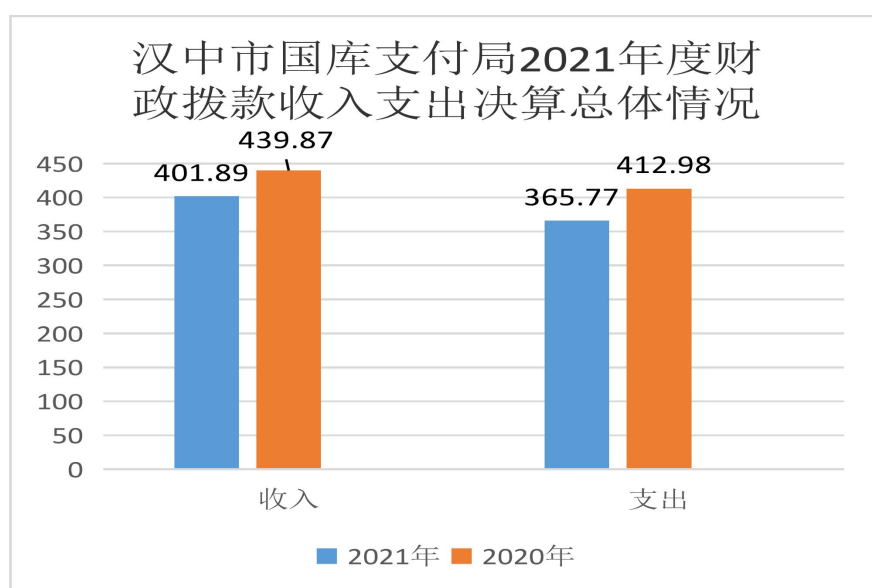
本年度支出合计 405.84 万元，其中：基本支出 401.65 万元，占 98.97 %；项目支出 4.20 万元，占 1.03 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

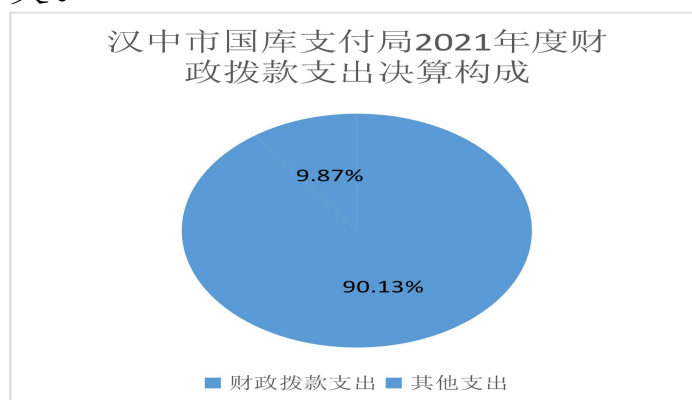
2021年本部门财政拨款收入401.89万元，较上年减少37.98万元，下降8.63%，主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出

2021年本部门财政拨款支出365.77万元，较上年减少47.21万元，下降11.43%，主要原因是：优化财政支出结构，压缩政府一般性开支。



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348.95万元，支出决算365.77万元，完成预算的104.82%，占本年支出合计的90.13%。与上年相比，财政拨款支出减少47.21万元，增下降11.43%，主要原因是：优化财政支出结构，压缩政府一般性开支。



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0万元，支出决算44万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

预算345.3万元，支出决算321.77万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：优化财政支出结构，节约开支。

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)。

预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，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)。

预算为26.18万元，支出决算为24.93万元，完成预算的96%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为10.14万元，支出决算为10.54万元，完成预算的103%。

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397.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 266.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

人员经费支出 266.90 万元，主要包括 30101-基本工资：87.33 万元、30102-津贴补贴 70.24 万元、30103-奖金 51.67 万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 24.93 万元、30110-职工基本医疗保险缴费 10.54 万元、30112-其他社会保障缴费 0.30 万元、30113-住房公积金 17.92 万元、30114-医疗费 2.75 万元、30304-抚恤金 1.23 万元。

(二) 公用经费 130.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费等。

公用经费支出 130.80 万元，主要包括：30201-办公费 6.05 万元、30202-印刷费 0.24 万元、30204-手续费 70.02 万元、30205-水费 0.44 万元、30206-电费 3.16 万元、30207-邮电费 3.01 万元、30209-物业管理费 0.13 万元、30211-差旅费 4.79 万元、30213-维修（护）费 2.61 万元、30214-租赁费 2.30 万元、30217-公务接待费 0.06 万元、30226-劳务费 10.14 万元、30227-委托业务费 2.36 万元、30228-工会经费 4.91 万元、30229-福利费 0.19 万元、30239-其他交通费用 17.8 万元、30299-其他商品和服务支出 2.60 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0.07万元，支出决算0.06万元，完成预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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0.07万元，支出决算0.06万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本部门接待铜川市国库支付局调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（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

本部门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

本部门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 145.54 万元，支出决算 130.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.5 万元，主要原因是人员增加、费用增加。

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，本部门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。