

附件 1

汉中市财政专项资金管理处  
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

#### **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) 主要职责

负责市级部门单位的预算绩效评价工作；配合预决算信息公开和财政人员供养、预算单位资产信息的统计核实工作；配合管理专项资金财政项目库。

### (二) 内设机构

汉中市财政专项资金管理处是参照公务员管理的单位，执行事业单位会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别为办公室、绩效科、计财科，领导职数1正1副。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	汉中市财政专项资金管理处

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员13人，其中事业13人。单位管理的离退休人员10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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

页资金管理处

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	180.12	1. 一般公共服务支出	138.68
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	1.20	8. 社会保障和就业支出	15.59
		9. 卫生健康支出	5.73
		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	5.22
<b>本年收入合计</b>	<b>181.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165.43</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.71	年末结转和结余	24.60
<b>收入总计</b>	<b>190.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>190.03</b>

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

1: 汉中市财政专项资金管理处

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		181.32	180.12						1.20
201	一般公共服务支出	158.72	158.72						
20106	财政事务	158.72	158.72						
2010699	其他财政事务支出	158.72	158.72						
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	15.47	15.47						
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47						
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42						
210	卫生健康支出	5.73	5.73						
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73						
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73						
229	其他支出	1.20							1.20
22999	其他支出	1.20							1.20
2299999	其他支出	1.20							1.20

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

市中财政专项资金管理处

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		165.43	163.43	2.00			
201	一般公共服务支出	138.68	136.68	2.00			
20106	财政事务	138.68	136.68	2.00			
2010699	其他财政事务支出	138.68	136.68	2.00			
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	15.59	15.59				
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
229	其他支出	5.22	5.22				
22999	其他支出	5.22	5.22				
2299999	其他支出	5.22	5.22				

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

项资金管理处

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	180.12	1. 一般公共服务支出	138.68	138.68		
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	15.59	15.59		
		9. 卫生健康支出	5.73	5.73		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>180.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.21</b>	<b>160.21</b>		

## 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	4.09	年末财政拨款结 转和结余	24.00	24.00		
一般公共预算财 政拨款	4.09					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	184.21	<b>支出总计</b>	184.21	184.21		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

资金管理处

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		128.74	公用经费合计		29.47
301	工资福利支出	128.74	302	商品和服务支出	29.47
30101	基本工资	50.76	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	41.84	30204	手续费	0.14
30103	奖金	5.21	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30207	邮电费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.15	30209	物业管理费	0.30
30113	住房公积金	10.51	30211	差旅费	4.43
			30215	会议费	0.41
			30216	培训费	0.26
			30226	劳务费	7.70
			30228	工会经费	0.40
			30239	其他交通费用	10.70
			30299	其他商品和服务支出	1.54

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

项资金管理处

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							0.00	0.20
决算数							0.41	0.26

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

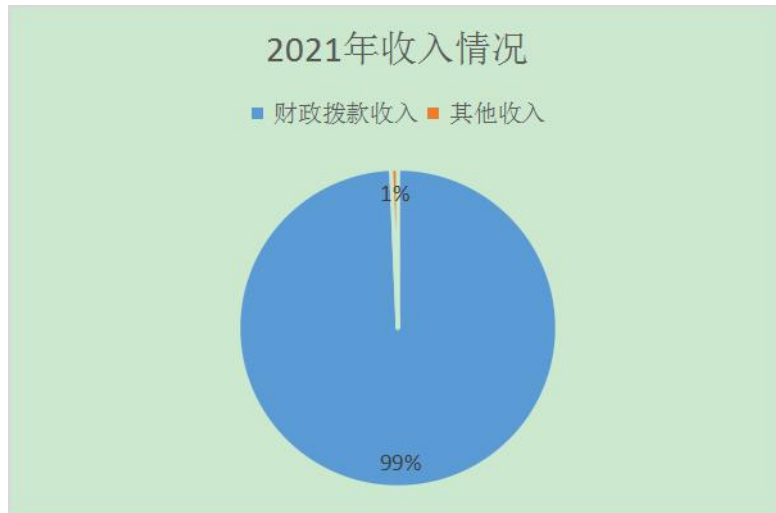
2021 年本单位收入、支出均为 190.03 万元，较上年减少 45.71 万元，下降 19.39 %，主要原因是：上年度两名退休人员丧葬抚恤金支出较大。



#### 二、收入决算情况说明

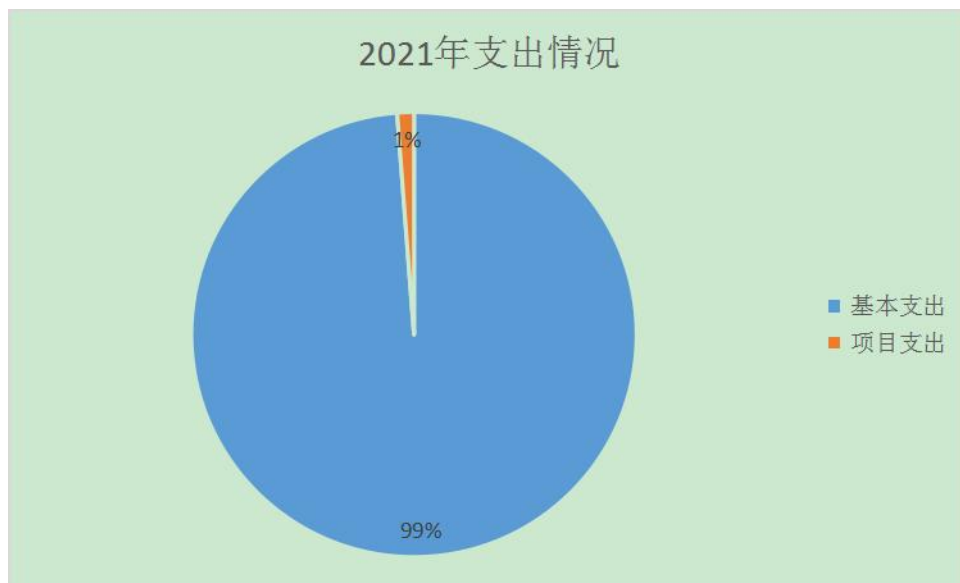
本年度收入合计 181.32 万元，其中：财政拨款收入 180.12 万元，占 99.34 %；其他收入 1.2 万元，占 0.66 %。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 165.43 万元，其中：基本支出 163.43 万元，占 98.79 %；项目支出 2 万元，占 1.21 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入、支出总计均为 184.21 万元，较上年减少 34.7 万元，下降 15.84 %，主要原因是：上年度两名退休人员丧葬抚恤金财政拨款收入增加。



## 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预算 159.2 万元，支出决算 160.21 万元，完成预算的 100 %（本年度涉及预算追加），占本年支出合计的 99.37 %。与上年相比，财政拨款支出减少 66.79 万元，下降 29.42 %，主要原因是：上年度两名退休人员丧葬抚恤金支出较大；当年财政压减公用及运转类支出 20%。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）其他财政事务支出（项）。

预算 138.68 万元，支出决算 138.68 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。  
预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。

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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 14.54 万元，支出决算 14.54 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。

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 5.73 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 128.74 万元，主要包括：基本工资 50.76 万元、津贴补贴 41.84 万元、奖金 5.21 万元、机关事业单位养老保险 14.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 10.51 万元。

(二) 公用经费 29.47 万元，主要包括：办公费 0.89 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.27 万元、电费 2.01 万元、邮电费 0.42 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 4.43 万元、会议费 0.41 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 7.70 万元、工会经费 0.4 万元、其他交通费用 10.70 万元、其他商品和服务支出 1.54 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.2万元，支出决算0.26万元，完成预算的130%，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是：新任县级干部在市委党校培训期间另赴延安参加延安精神再教育专题培训。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.41万元，决算数较预算数增加0.41万元，主要原因是：省财政厅对我市财政预算绩效管理工作开展联合调研，需召开专题会议，导致会议费支出增加。

### 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29.47万元，支出决算29.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.59万元，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，大力压减全年公用支出。

### 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，

### 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。