

# 汉中市财政局（机关） 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

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2.制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。

3.负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复市级各单位（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预算决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4.贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5.按有关规定负责政府非税收入和政府性基金，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟定全市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7.贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方性政府债务管理制度和办法。编制政府债余额限额计划。

8.牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9.研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全市国有金融资本管理规章制度。

10.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，负责市本级国有资本收入和支出管理。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12.负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项

目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13.按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14.负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15.承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县区、镇办财政管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

本单位现内设 18 个科室（包括：办公室、综合科、法规科、税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、国防与政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融和债务管理科、会计科、政府采购管理科、产业发展基金管理科）及直属机关党委；

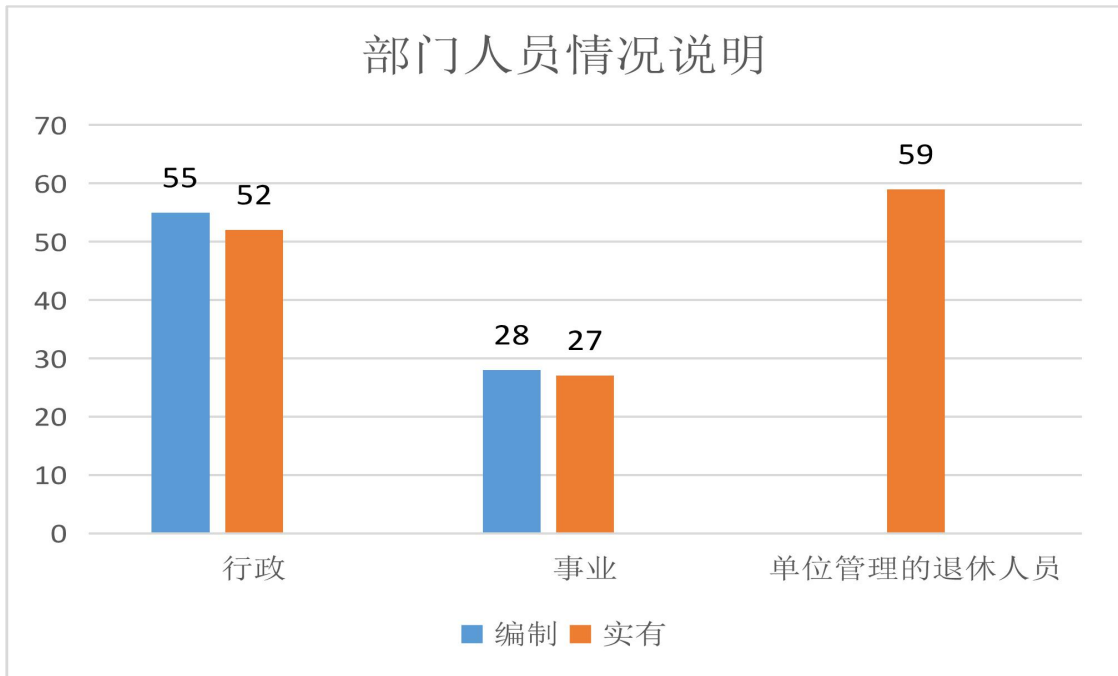
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市财政局（机关）

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 汉中市财政局（机关） |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 55 人、事业编制 28 人；实有人员 79 人，其中行政 52 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 59 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<br>(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<br>(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    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本单位无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

编制单位：汉中市财政局（机关）

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   | 1,485.49        | 1. 一般公共服务支出     | 1,135.64        |
| 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         | 1.09            |
| 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         | 42.49           | 8. 社会保障和就业支出    | 162.10          |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 47.19           |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |
|                 |                 | 12. 农林水支出       | 19.96           |
|                 |                 | 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>1,527.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,401.44</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余         | 74.55           | 年末结转和结余         | 201.09          |
| <b>收入总计</b>     | <b>1,602.53</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,602.53</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  
金额单位：万元

编制单位：汉中市财政局（机关）

| 项目           |                      | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 其他收入  |
|--------------|----------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |       |
| <b>合计</b>    |                      | 1527.98 | 1485.49 | 42.49 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1275.72 | 1275.72 |       |
| 20106        | 财政事务                 | 1275.72 | 1275.72 |       |
| 2010601      | 行政运行                 | 1113.95 | 1113.95 |       |
| 2010602      | 一般行政管理事务             | 151.77  | 151.77  |       |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 10      | 10      |       |
| 205          | 教育支出                 | 1.09    | 1.09    |       |
| 20508        | 进修及培训                | 1.09    | 1.09    |       |
| 2050803      | 培训支出                 | 1.09    | 1.09    |       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 141.53  | 141.53  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 97.33   | 97.33   |       |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 6.13    | 6.13    |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 91.20   | 91.20   |       |
| 20808        | 抚恤                   | 20.20   | 20.20   |       |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 20.20   | 20.20   |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 24.00   | 24.00   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 24.00   | 24.00   |       |
| 210          | 卫生健康支出               | 47.19   | 47.19   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 47.19   | 47.19   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 47.19   | 47.19   |       |
| 213          | 农林水支出                | 19.96   | 19.96   |       |
| 21307        | 农村综合改革               | 19.96   | 19.96   |       |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助         | 19.96   | 19.96   |       |
| 229          | 其他支出                 | 42.49   |         | 42.49 |
| 22999        | 其他支出                 | 42.49   |         | 42.49 |
| 2299999      | 其他支出                 | 42.49   |         | 42.49 |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：汉中市财政局（机关）

| 项目           |                      | 本年支出合计         | 基本支出           | 项目支出          |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |                |                |               |
| <b>合计</b>    |                      | <b>1401.44</b> | <b>1126.25</b> | <b>275.19</b> |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1135.64        | 930.56         | 205.08        |
| 20106        | 财政事务                 | 1135.64        | 930.56         | 205.08        |
| 2010601      | 行政运行                 | 930.25         | 930.25         |               |
| 2010602      | 一般行政管理事务             | 195.08         |                | 195.08        |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 10.31          | 0.31           | 10.00         |
| 205          | 教育支出                 | 1.09           | 1.09           |               |
| 20508        | 进修及培训                | 1.09           | 1.09           |               |
| 2050803      | 培训支出                 | 1.09           | 1.09           |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 162.10         | 138.10         | 24.00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 117.90         | 117.90         |               |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 6.13           | 6.13           |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 111.77         | 111.77         |               |
| 20808        | 抚恤                   | 20.20          | 20.20          |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 20.20          | 20.20          |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 24.00          |                | 24.00         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 24.00          |                | 24.00         |
| 210          | 卫生健康支出               | 47.19          | 47.19          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 47.19          | 47.19          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 47.19          | 47.19          |               |
| 213          | 农林水支出                | 19.96          |                | 19.96         |
| 21307        | 农村综合改革               | 19.96          |                | 19.96         |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助         | 19.96          |                | 19.96         |
| 229          | 其他支出                 | 35.46          | 9.31           | 26.15         |
| 22999        | 其他支出                 | 35.46          | 9.31           | 26.15         |
| 2299999      | 其他支出                 | 35.46          | 9.31           | 26.15         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：汉中市财政局（机关）

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   | 1485.49         | 1. 一般公共服务支出     | 1,135.64        | 1,135.64        |             |              |
| 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         | 1.09            | 1.09            |             |              |
|                 |                 | 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    | 162.10          | 162.10          |             |              |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 47.19           | 47.19           |             |              |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 12. 农林水支出       | 19.96           | 19.96           |             |              |
|                 |                 | 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>1,485.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,365.98</b> | <b>1,365.98</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：汉中市财政局（机关）

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |                    |                         |                          |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目               | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余  | 74.49    | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 194.00   | 194.00             |                         |                          |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 74.49    |                 |          |                    |                         |                          |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  |          |                 |          |                    |                         |                          |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 |          |                 |          |                    |                         |                          |
| <b>收入总计</b>      | 1,559.98 | <b>支出总计</b>     | 1,559.98 | 1,559.98           |                         |                          |

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

编制单位：汉中市财政局（机关）

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |
| 合计               |                  | 1,365.98   | 1,116.94 | 249.04   |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1,135.64   | 930.56   | 205.08   |
| 20106            | 财政事务             | 1,135.64   | 930.56   | 205.08   |
| 2010601          | 行政运行             | 930.25     | 930.25   |          |
| 2010602          | 一般行政管理事务         | 195.08     |          | 195.08   |
| 2010699          | 其他财政事务支出         | 10.31      | 0.31     | 10.00    |
| 205              | 教育支出             | 1.09       | 1.09     |          |
| 20508            | 进修及培训            | 1.09       | 1.09     |          |
| 2050803          | 培训支出             | 1.09       | 1.09     |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 162.10     | 138.10   | 24.00    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 117.90     | 117.90   |          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 6.13       | 6.13     |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.77     | 111.77   |          |
| 20808            | 抚恤               | 20.20      | 20.20    |          |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 20.20      | 20.20    |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 24.00      |          | 24.00    |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 24.00      |          | 24.00    |
| 210              | 卫生健康支出           | 47.19      | 47.19    |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 47.19      | 47.19    |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 47.19      | 47.19    |          |
| 213              | 农林水支出            | 19.96      |          | 19.96    |
| 21307            | 农村综合改革           | 19.96      |          | 19.96    |
| 2130701          | 对村级公益事业建设的补助     | 19.96      |          | 19.96    |

注：本表反映单位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

编制单位：汉中市财政局（机关）

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   |                | 1,012.40 | 公用经费合计   |           | 104.54 |
| 301      | 工资福利支出         | 991.76   | 302      | 商品和服务支出   | 104.54 |
| 30101    | 基本工资           | 415.36   | 30201    | 办公费       | 0.96   |
| 30102    | 津贴补贴           | 324.26   | 30205    | 水费        | 0.31   |
| 30103    | 奖金             | 4.20     | 30206    | 电费        | 3.58   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.54   | 30207    | 邮电费       | 0.20   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.19    | 30208    | 取暖费       | 0.02   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.14     | 30209    | 物业管理费     | 1.11   |
| 30113    | 住房公积金          | 81.07    | 30211    | 差旅费       | 19.20  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 20.64    | 30216    | 培训费       | 1.09   |
| 30304    | 抚恤金            | 20.20    | 30217    | 公务接待费     | 2.95   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.44     | 30228    | 工会经费      | 16.08  |
|          |                |          | 30229    | 福利费       | 0.33   |
|          |                |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.98   |
|          |                |          | 30239    | 其他交通费用    | 48.41  |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 8.33   |

注：本表反映单位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

编制单位：汉中市财政局（机关）

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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                   |       |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5               | 6                 | 7     | 8    |
| 预算数 | 10.00               |               | 5.00      | 5.00             |                 | 5.00              | 20.00 | 3.00 |
| 决算数 | 8.25                |               | 2.95      | 5.30             |                 | 5.30              | 9.51  | 1.21 |

注：本表反映单位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。





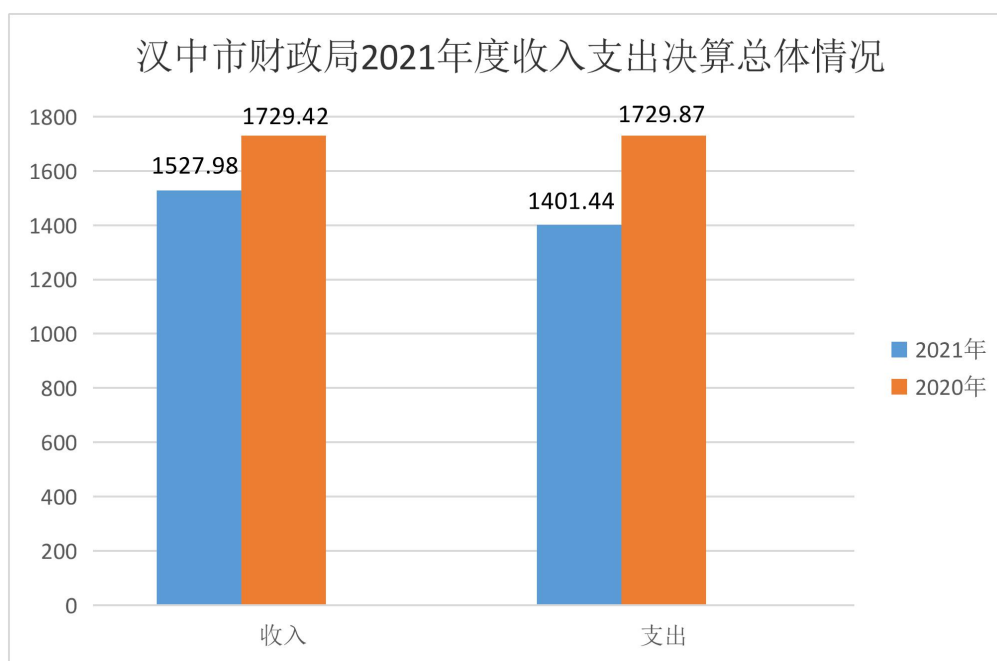


### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位收入1527.98万元，较上年减少201.44万元，下降11.65%，主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出；

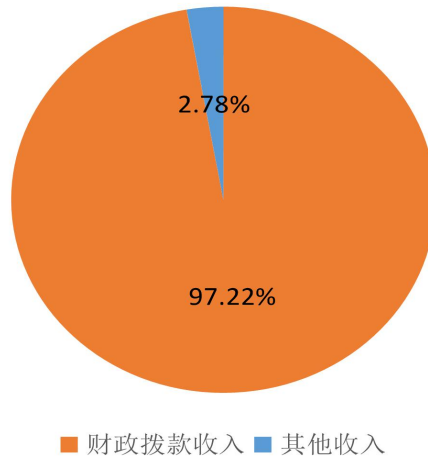
2021年本单位支出1401.44万元，较上年减少328.43万元，下降18.99%，主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1527.98万元，其中：财政拨款收入1485.49万元，占97.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.49万元，占2.78%。

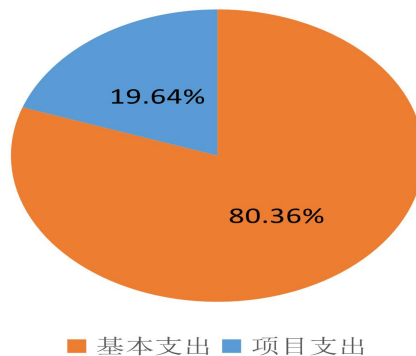
汉中市财政局2021年度收入决算构成



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1401.44 万元，其中：基本支出 1126.25 万元，占 80.36 %；项目支出 275.19 万元，占 19.64 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

汉中市财政局2021年度支出决算构成

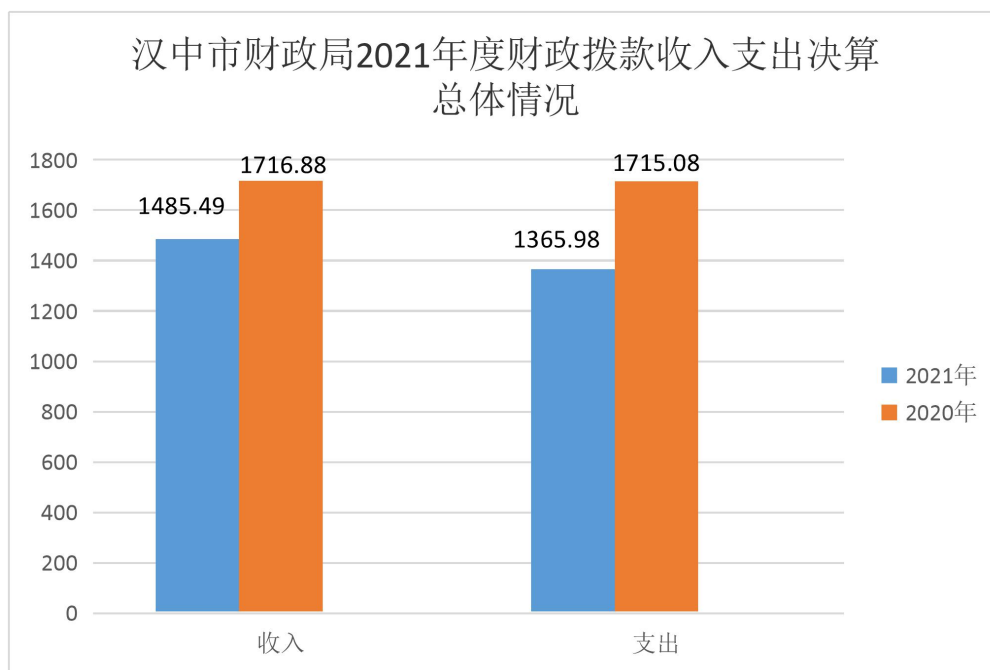


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 1485.49 万元，较上年减少 231.39 万元，下降 13.48 %，主要原因是：根据中省过紧日子，

压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

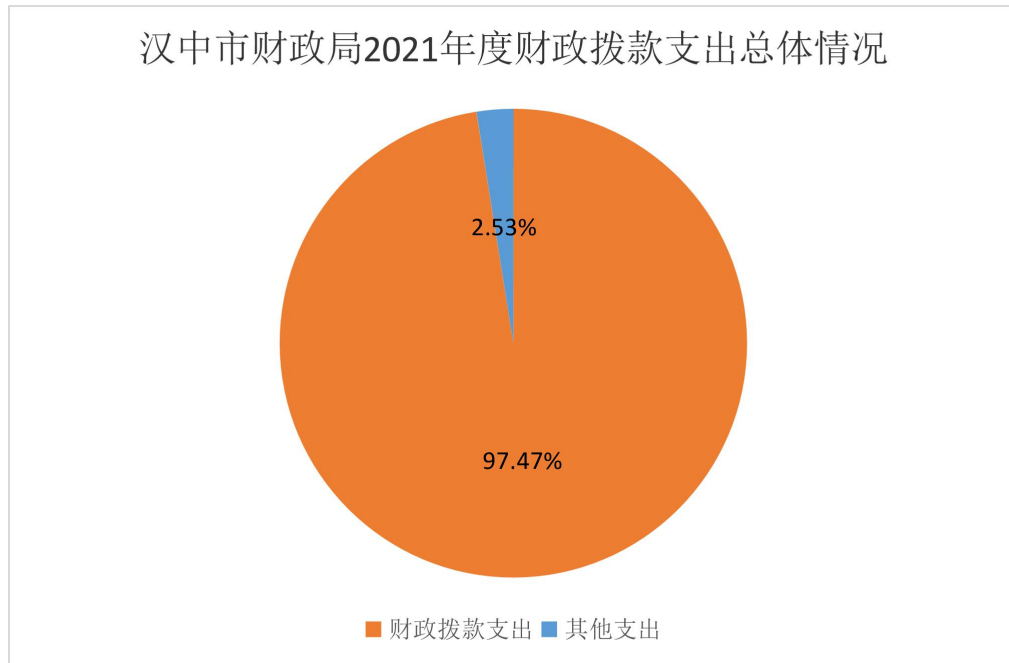
2021年本单位财政拨款支出1365.98万元，较上年减少349.1万元，下降20.35%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



### 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1226.44万元，支出决算1365.98万元，完成预算的111.38%，占本年支出合计的97.47%。与上年相比，财政拨款支出减少349.1万元，下降20.35%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

汉中市财政局2021年度财政拨款支出总体情况



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 919.75 万元，支出决算 930.25 万元，完成预算的 101.14%。

决算数大于预算数的主要原因是：单位人员按照有关政策，工资津贴正常晋档。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算 141 万元，支出决算 195.08 万元，完成预算的 138.35%。

决算数大于预算数的主要原因是：财政改革深化推进经费开支增大。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

预算 0 万元，支出决算 10.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政改革深化推进经费开支增大。

#### **4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算 3 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 36.33%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

#### **5.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 5.54 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 110.65%。决算数大于预算数的主要原因是：单位退休人员增加。

#### **6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

预算为 113.27 万元，支出决算为 111.77 万元，完成预算的 98.68%。决算数与预算数基本持平。

#### **7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

预算 0 万元，支出决算为 20.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位一名退休人员去世抚恤金增加。

#### **8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政改革深化推进社保工作经费开支增大。

**9.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 43.88 万元，支出决算为 47.19 万元，完成预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因是：工资正常晋档后医疗保险基数增加。

**10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 19.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政改革深化推进农业工作经费开支增大。

## **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 1116.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1012.40 万元，主要包括 30101—基本工资 415.36 万元、30102—津贴补贴 324.26 万元、30103—奖金 4.20 万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费 118.54 万元、30110—职工基本医疗保险缴费 47.19 万元、30112—其他社会保障缴费 1.14 万元、30113—住房公积金 81.07 万元、30304—抚恤金 20.20 万元、30399—其他对个人和家庭的补助 0.44 万元。

（二）公用经费 104.54 万元，主要包括：30201—办公费 0.96 万元、30205—水费 0.31 万元、30206—电费 3.58 万元、30207—邮电费 0.20 万元、30208—取暖费 0.02 万元、30209—物业管理费 1.11 万元、30211—差旅费 19.20 万元、30216—培



训费 1.09 万元、30217—公务接待费 2.95 万元、30228—工会经费 16.08 万元、30229—福利费 0.33 万元、30231—公务用车运行维护费 1.98 万元、30239—其他交通费用 48.41 万元、30299—其他商品和服务支出 8.33 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

#### 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）支出。

#### 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支出。

#### 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预算 5 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 106 %。决算数与预算数基本持平。

#### 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 5 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 59 %。决算数小于预算数的原因是：严格执行中央八项规定精神，控制和压减公务接待开支。其中：国内公务接待支出 2.95 万元。主要是财政局机关与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 151 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预算 3 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 40.33%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

## （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 20 万元，支出决算 9.51 万元，完成预算的 47.55%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行会议费管理办法，减少聚集性会议，多采用视频会议等形式。

## 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收支决算，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支出决算，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 71.6 万元，支出决算 104.54 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是：财政改革深化推进办公经费开支增大。。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 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：**指单位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。