

附件 1

汉中市非税收入管理局 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 年度部门决算情况说明

- 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

汉中市非税收入管理局是市财政局下属的副县级参照公务员管理事业单位，主要职责是：贯彻执行中、省非税收入政策；负责市本级非税收入征收管理、票据管理、资金管理和稽查工作，确保政府非税收入及时足额上解国库；负责全市非税收入管理的调查研究和业务指导；参与本级部门单位的综合预算工作。

(二) 内设机构

内设办公室、征收管理科、计会科、票据信息科、稽查科共五个科（室）。

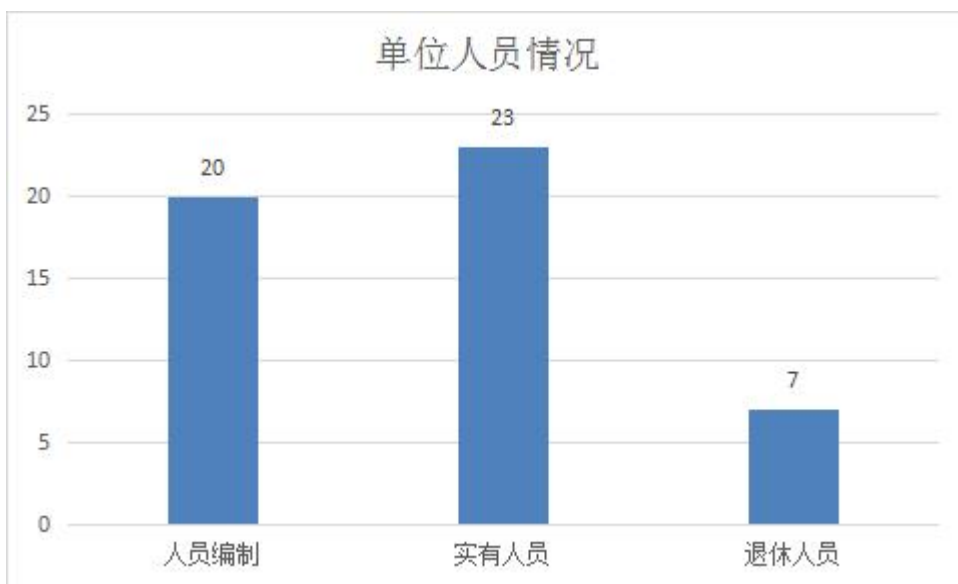
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉中市非税收入管理局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营收支

收入支出决算总表

编制部门：汉中市非税收入管理局

公开01表
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	497.65	1. 一般公共服务支出	448.16
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	0.78
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		8. 社会保障和就业支出	25.72
		9. 卫生健康支出	9.28
		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	497.65	本年支出合计	483.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.06	年末结转和结余	64.77
收入总计	548.71	支出总计	548.71

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

编制部门：汉中市非税收入管理局

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		497.65	497.65						
201	一般公共服务支出	461.92	461.92						
20106	财政事务	461.92	461.92						
2010699	其他财政事务支出	461.92	461.92						
205	教育支出	0.78	0.78						
20508	进修及培训	0.78	0.78						
2050803	培训支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67						
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67						
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18						
210	卫生健康支出	9.28	9.28						
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28						
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28						

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

编制部门：汉中市非税收入管理局

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	497.65	1. 一般公共服务支出	448.16	448.16		
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	0.78	0.78		
		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	25.72	25.72		
		9. 卫生健康支出	9.28	9.28		
		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	497.65	本年支出合计	483.95	483.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市非税收入管理局

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	51.06	年末财政拨款结转和结余	64.77	64.77		
一般公共预算财政拨款	51.06					
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	548.71	支出总计	548.71	548.71		

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

编制部门：汉中市非税收入管理局

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		222.86	公用经费合计		258.50
301	工资福利支出	222.86	302	商品和服务支出	258.50
30101	基本工资	88.45	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	70.23	30204	手续费	0.16
30103	奖金	8.53	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30207	邮电费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.26	30209	物业管理费	6.02
30113	住房公积金	18.07	30211	差旅费	3.31
30114	医疗费	2.80	30213	维修(护)费	1.11
			30216	培训费	1.08
			30218	专用材料费	216.60
			30226	劳务费	1.01
			30228	工会经费	2.89
			30239	其他交通费用	16.95
			30299	其他商品和服务支出	1.68

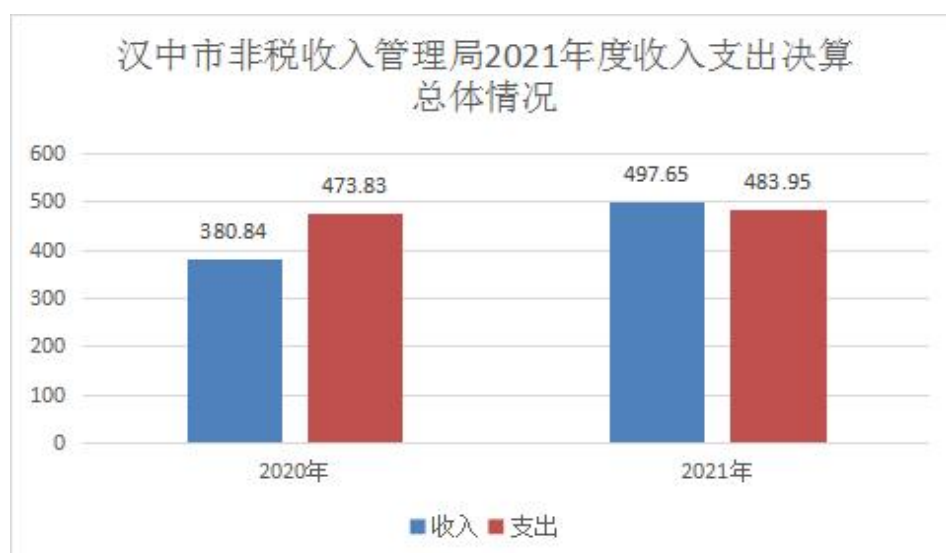
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本单位收入 497.65 万元，较上年增加 116.81 万元，增长 30.67%，主要原因是：财政票据印刷费结算额增加和机构改革导致的人员经费增加。

2021 年本单位支出 483.95 万元，较上年增加 10.12 万元，增长 2.14%，主要原因是：因机构改草原市政府采购中心转入我单位在职 4 人导致的人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 497.65 万元，其中：财政拨款收入 497.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

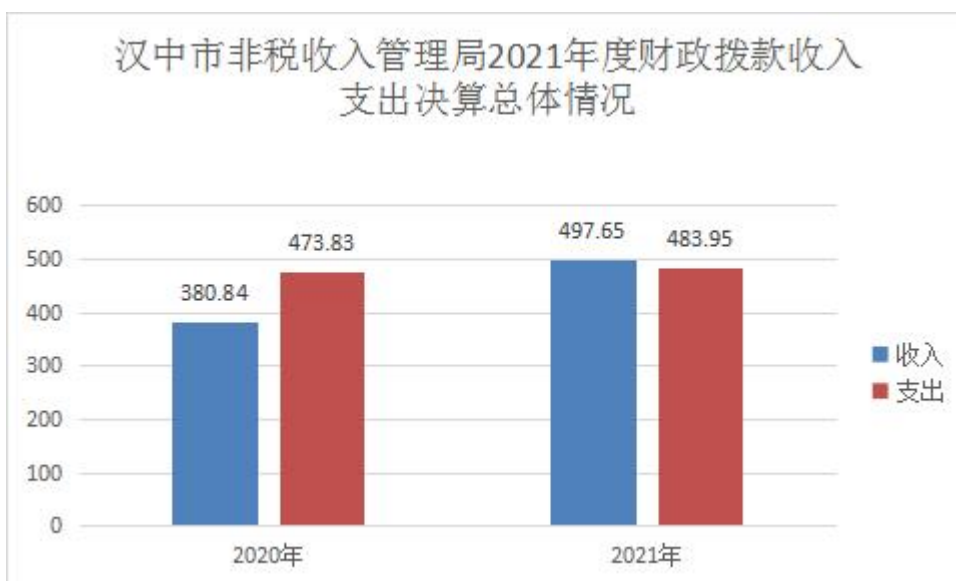
本年度支出合计 483.95 万元，其中：基本支出 481.36 万元，占 99.46%；项目支出 2.58 万元，占 0.54%。



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 497.65 万元，较上年增加 116.81 万元，增长 30.67 %，主要原因是：财政票据印刷费结算额增加和机构改革导致的人员经费增加。

2021年本单位财政拨款支出 483.95 万元，较上年增加 10.12 万元，增长 2.14 %，主要原因是：因机构改草原市政府采购中心转入我单位在职 4 人导致的人员经费增加。



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243.42万元，支出决算483.95万元，完成预算的198.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.12万元，增长2.14%，主要原因是：因机构改革原市政府采购中心转入我单位在职4人导致的人员经费增加。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（项）。

预算208.03万元，支出决算448.16万元，完成预算的215.4%。决算数大于预算数的主要原因是：财政票据印刷费结算额增加和机构改革导致的人员经费增加。

2. 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0.78万元，完成预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

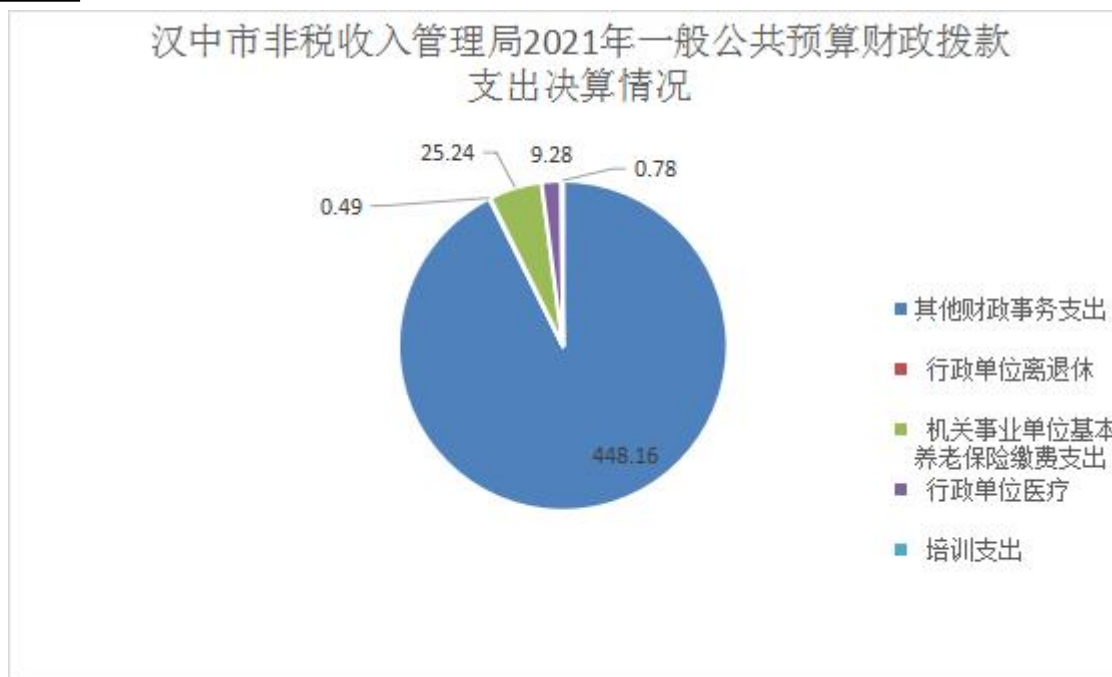
预算0.48万元，支出决算0.49万元，完成预算的102.8%。

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支出（项）。

预算23万元，支出决算25.24万元，完成预算的109.74%。

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 8.91 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 104.15%。



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 481.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.86 万元，主要包括：基本工资 88.45 万元、津贴补贴 70.23 万元、奖金 8.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.24 万元、职工基本医疗保险缴费 9.28 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 18.07 万元、医疗费 2.8 万元。

（二）公用经费 258.5 万元，主要包括：办公费 4.49 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.68 万元、电费 1.31 万元、邮电费 1.22 万元、物业管理费 6.02 万元、差旅费 3.31 万

元、维修（护）费 1.11 万元、培训费 1.08 万元、专用材料费 216.6 万元、劳务费 1.01 万元、工会经费 2.89 万元、其他交通费用 16.95 万元、其他商品和服务支出 1.68 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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

（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 1.08 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少主要原因是：厉行节约，严格控制培训费支出。

（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0万元。

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，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，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支出决算258.5万元，支出决算比上年增加60.8万元，财政票据印刷费结算额增加和机构改革导致的人员经费增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆0辆；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。