

附件 2

汉中市南郑区农村综合改革办公室 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：已审核

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
- 十三、预算绩效情况说明

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

南郑区农村综合改革办公室隶属区财政局二级预算全额拨款的正科级事业单位，主要职责是负责全区公益事业建设项目管理及村级组织运转经费核算管理等工作，编制 10 人，实有人员 14 人，遗属 2 人。

（二）内设机构

区综改办机关共设置综合股、公益事业股、村级财务股和基层管理股四个股室。

二、单位决算构成

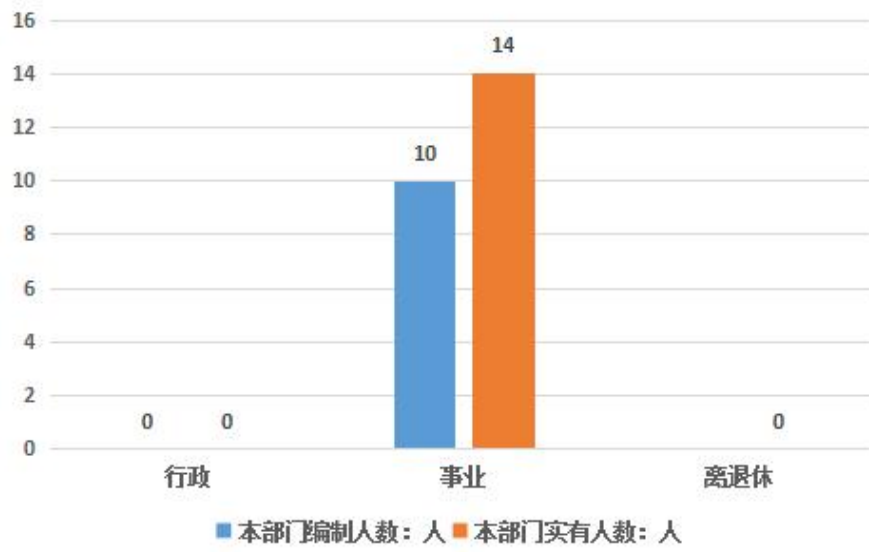
本年度南郑区农村综合改革办公室单位资金全部到位，资金来源为财政全额拨款。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021 年人员柱状结构图如下所示：

2021单位人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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	4,584.24	1. 一般公共服务支出	166.82
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	0.50
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,416.92
		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	4,584.24	本年支出合计	4,584.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,584.24	支出总计	4,584.24

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。

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	4,584.24	1. 一般公共服务支出	166.82	166.82		
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	0.50	0.50		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,416.92	4,416.92		
		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	4,584.24	本年支出合计	4,584.24	4,584.24		
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	4,584.24	支出总计	4,584.24	4,584.24		

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:

金额单位：万元

[illegible]

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	2.00		0.50	1.50		1.50		0.50
决算数	2.00		0.50	1.50		1.50		0.50

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。

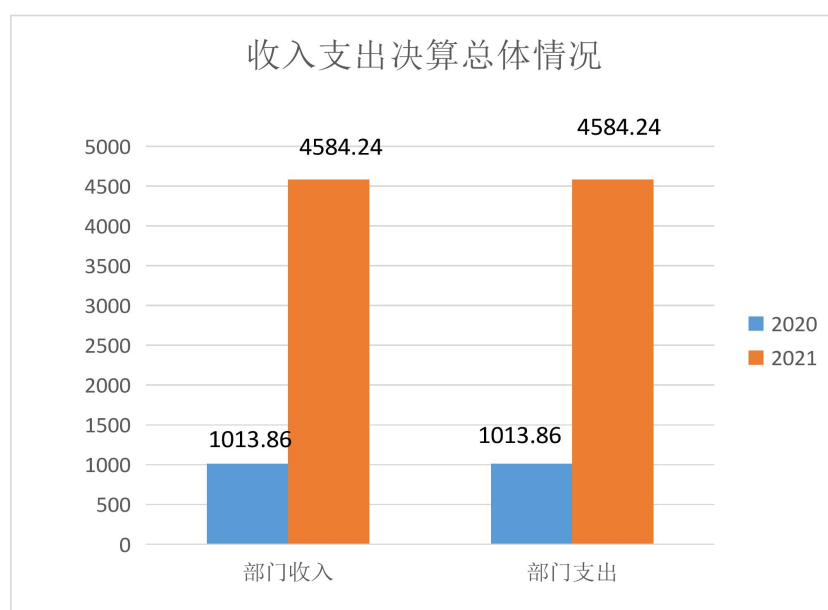
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 4584.24 万元,较上年增加 3570.38 万元,增长 352.16 %,主要原因是:新增发放 2021 全年离任、在职村干部补贴。

2021 年本单位支出 4584.24 万元,较上年增加 3570.38 万元,增长 352.16 %,主要原因是:新增发放 2021 全年离任、在职村干部补贴。

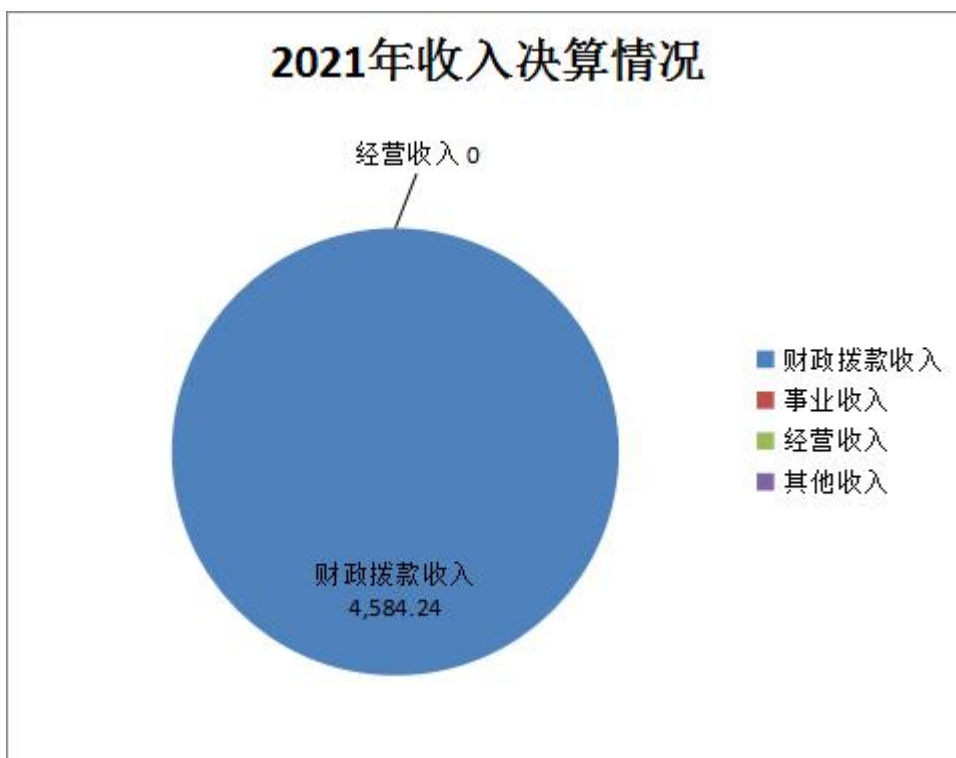
2021 年变动情况柱状图如下所示:



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4584.24 万元,其中:财政拨款收入 4584.24 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

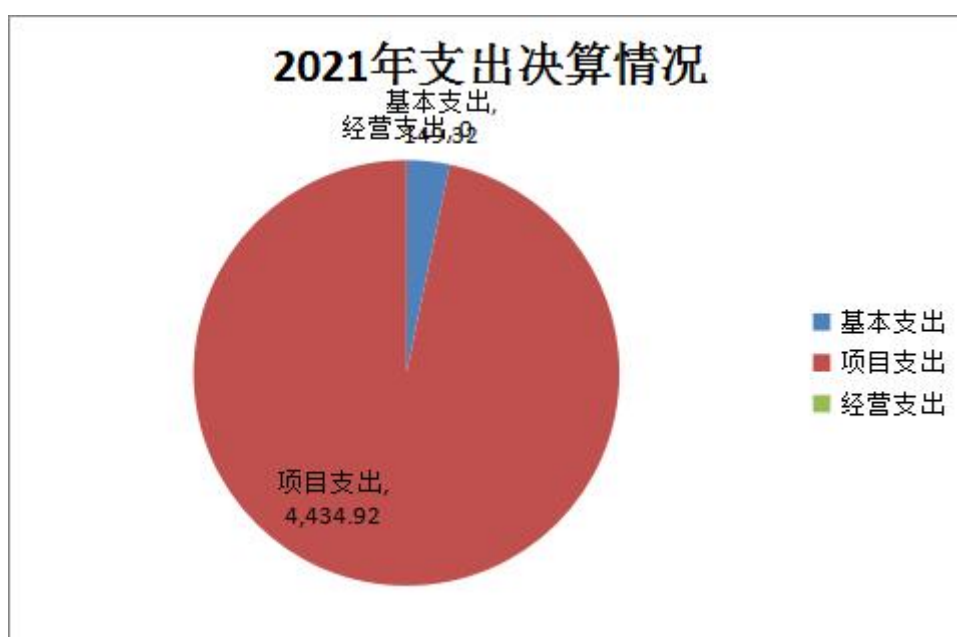
2021 年收入结构饼状图如下所示:



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4584.24 万元，其中：基本支出 149.32 万元，占 3.26 %；项目支出 4434.92 万元，占 96.74 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

2021 年支出结构饼状图如下所示：

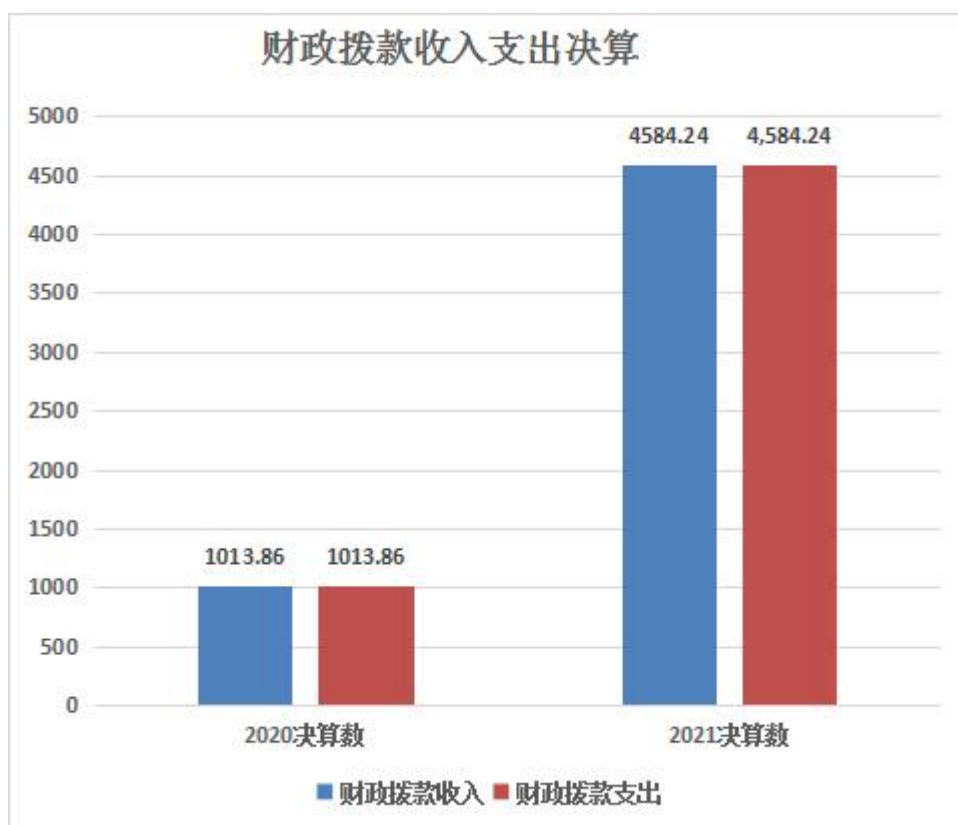


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 4584.24 万元，较上年增加 3570.38 万元，增长 352.16 %，主要原因是：新增发放 2021 全年离任、在职村干部补贴。

2021 年本单位财政拨款支出 4584.24 万元，较上年增加 3570.38 万元，增长 352.16 %，主要原因是：新增发放 2021 全年离任、在职村干部补贴。

财政拨款收入支出变动情况柱状图如下所示：

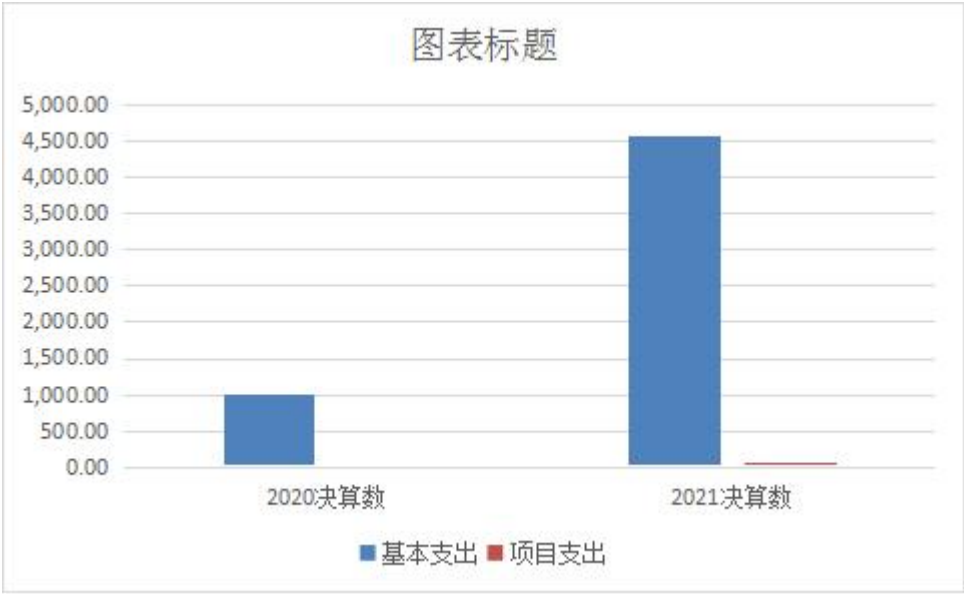


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 178.84 万元，支出决算 4584.24 万元，完成预算的 2563.32 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3570.38 万元，增

长 352.16 %，主要原因是：新增发放 2021 全年离任、在职村干部补贴，未在年初预算里面规划。

按照政府功能分类科目一般公共预算财政拨款支出变动情况柱状图如下所示：



单位按实际功能科目分类“项”级科目财政拨款支出决算结构饼状图如下所示：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

预算178.84万元，支出决算149.32万元，完成预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度存在人员变动，致使年初预算中的工资、养老、失业保险等均有余量。

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4.5万元，支出决算17.5万元，完成预算的388.9%。决算数大于预算数的主要原因是：由于工作业务需求，后期增加了综改网络平台维护费用10万元，主要用于落实综改网络平台正常运行，包括项目的正常申报、录入、储备、管护等任务的完成；以及综改办工作经费3万元，添置新领导办公设备及耗材，保障各项工作顺利开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算0万元，支出决算4416.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增发放2021全年离任、在职村干部补贴业务，未在年初预算里面规划。

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149.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 141.33 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100 %。

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。

本年度一般公共预算未安排为南郑区农村综合改革办公室购置公务用车。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100 %。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100 %。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是省市相关部门对我区公益事业项目、绩效评价等工作检查指导发生的公务接待支出，国内接待 3 次，共接待人数 20 人。

（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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的0%。

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

本单位无机关运行经费支出。

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,本单位机关及所属单位共有车辆1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1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。