

附件 2

汉中市南郑区财政局两河财政所 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
- 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

组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算，监督管理财政资金；管理镇非税收入资金管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

（二）内设机构

两河财政所设财政所一个单位。

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。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区财政局两河财政所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021 年单位人员情况

单位：人

项 目	行政编制人数	事业编制人数	单位管理的离退休人数
编制人数	5	0	0
实有人数	8	0	0



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	是	本单位无“三公经费”及会议费、培训费财政拨款支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政拨款收入支出
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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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	90.27	1. 一般公共服务支出	90.27
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		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	
		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	90.27	本年支出合计	90.27
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	90.27	支出总计	90.27

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

编制单位：汉中市南郑区财政局两河财政所

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		90.27	90.27						
201	一般公共 服务支出	90.27	90.27						
20106	财政事务	90.27	90.27						
2010601	行政运行	88.27	88.27						
2010602	一般行政 管理事务	2.00	2.00						

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

编制单位：汉中市南郑区财政局两河财政所

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		90.27	88.27	2.00			
201	一般公共 服务支出	90.27	88.27	2.00			
20106	财政事务	90.27	88.27	2.00			
2010601	行政运行	88.27	88.27				
2010602	一般行政 管理事务	2.00		2.00			

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

编制单位：汉中市南郑区财政局两河财政所

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	90.27	1. 一般公共服务支出	90.27	90.27		
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				
		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				
		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	90.27	本年支出合计	90.27	90.27		
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	90.27	支出总计	90.27	90.27		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：汉中市南郑区财政局两河财政所

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								
决算数								

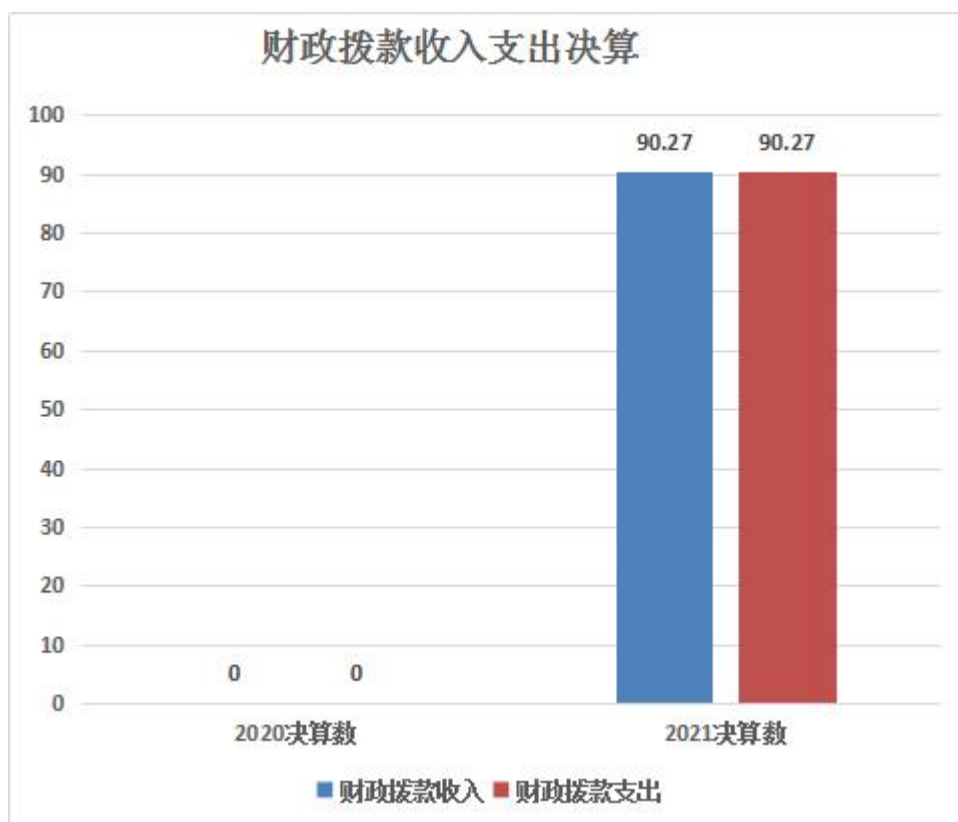
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

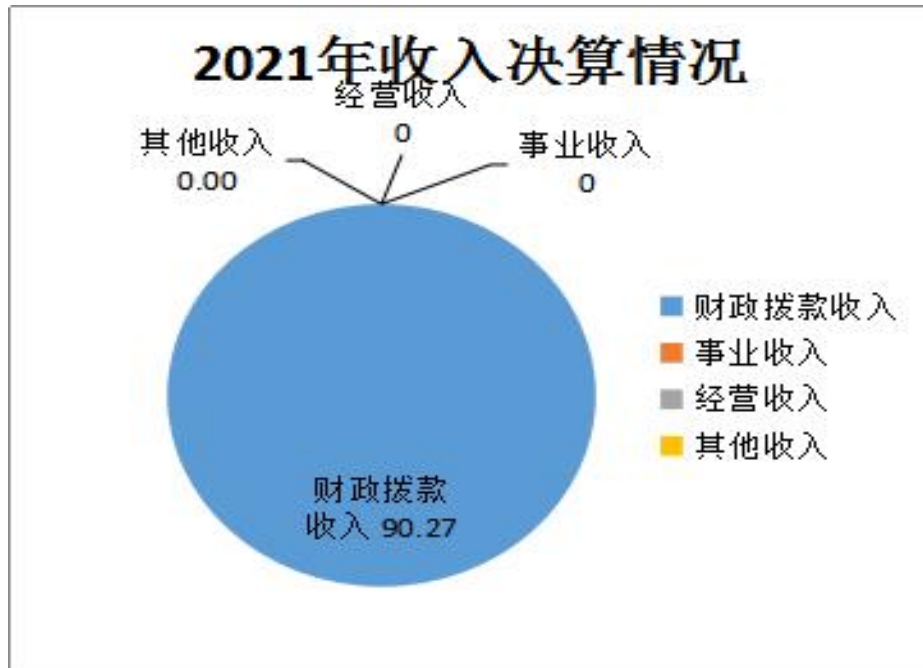
2021 年本单位收入 90.27 万元，较上年增加 90.27 万元，增长 100 %，主要原因是：因 2020 年机构改革，2021 年财政所划入财政局管理，为汉中市南郑区财政局二级预算单位，从 2021 年开始单独进行预决算。

2021 年本单位支出 90.27 万元，较上年增加 90.27 万元，增长 100 %，主要原因是：因 2020 年机构改革，2021 年财政所划入财政局管理，为汉中市南郑区财政局二级预算单位，从 2021 年开始单独进行预决算。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 90.27 万元，其中：财政拨款收入 90.27 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 %。



三、支出决算情况说明

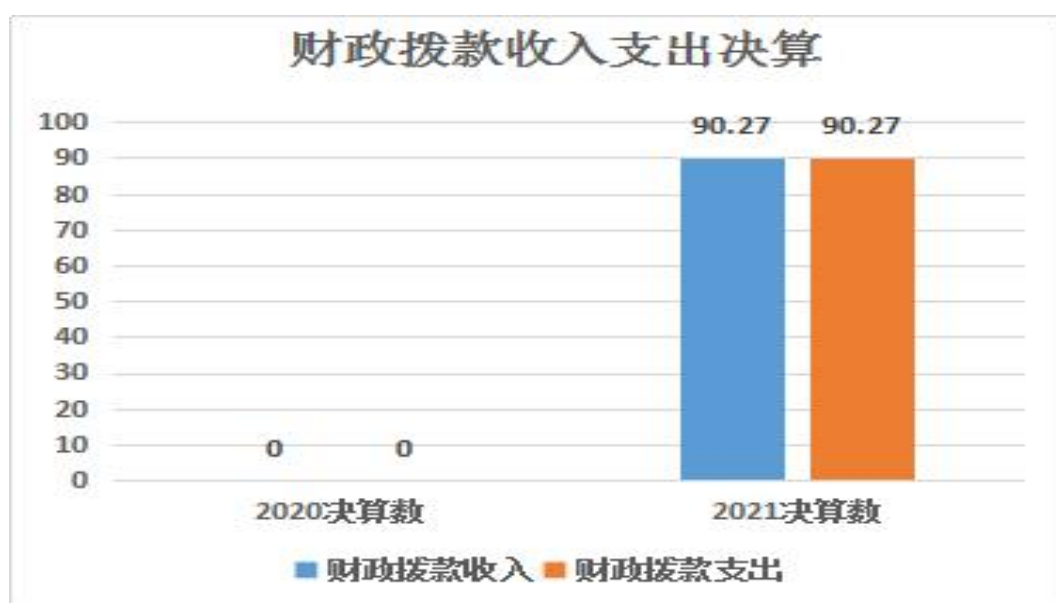
本年度支出合计 90.27 万元，其中：基本支出 88.27 万元，占 97.78 %；项目支出 2 万元，占 2.22 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 90.27 万元，较上年增加 90.27 万元，增长 100 %，主要原因是：因 2020 年机构改革，2021 年财政所划入财政局管理，为汉中市南郑区财政局二级预算单位，从 2021 年开始单独进行预决算。

2021 年本单位财政拨款支出 90.27 万元，较上年增加 90.27 万元，增长 100 %，主要原因是：因 2020 年机构改革，2021 年财政所划入财政局管理，为汉中市南郑区财政局二级预算单位，从 2021 年开始单独进行预决算。



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 86.33 万元，支出决算 90.27 万元，完成预算的 104.56 %，占本年支出合计的 104.56 %。与上年相比，财政拨款支出增加 90.27 万元，主要原因是：因 2020 年机构改革，2021 年财政所划入财政局管理，为汉

中市南郑区财政局二级预算单位，从 2021 年开始单独进行预决算。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 82.17 万元，支出决算 88.27 万元，完成预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调资和职级晋升导致支出增加。

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 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：后期追加专项办公经费。

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 88.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费84.11万元,主要包括:基本工资 31.42 万元;津贴补贴 37.38 万元;奖金 2.62 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 9.07 万元;职工基本医疗保险缴费 3.52 万元;其他社会保障缴费 0.1 万元。

(二)公用经费4.16万元,主要包括:办公费 2.44 万元;差旅费 0.02 万元;劳务费 0.80 万元;工会经费 0.90 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。

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款,并已公开空表。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年本单位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。

2021 年本单位无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无一般公共预算公务接待预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

2021 年本单位无一般公共预算培训费预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

2021 年本单位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预算4.16万元，支出决算4.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.16万元，主要原因是因2020年机构改革，2021年财政所划入财政局管理，为汉中市南郑区财政局二级预算单位，从2021年开始单独进行预决算。

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，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。