

附件 2

汉中市南郑区财政局协税财政所 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）内设岗位

协税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协税财政所
---	----------------

三、单位人员情况

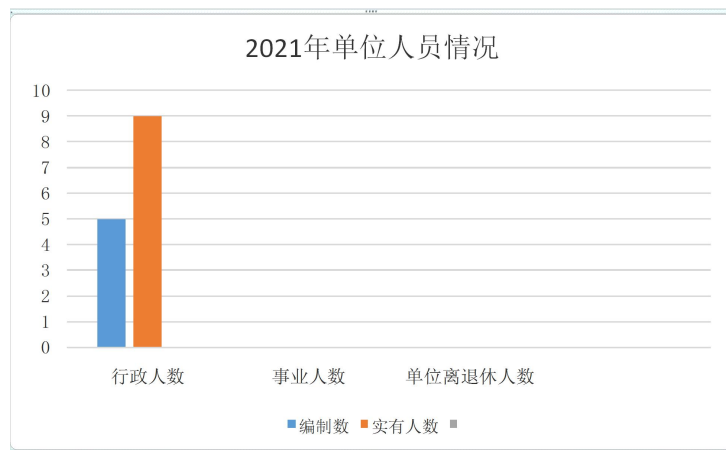
截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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	9	0	0

	行政人数	事业人数	单位离退休人数
编制数	5	0	0
实有人数	9	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	是	本单位无“三公经费”及会议
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位无政府基金预算财政
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协税财政所 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	96.92	1. 一般公共服务支出	96.92
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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96.92	本年支出合计	96.92
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	96.92	支出总计	96.92

注：本表反映单位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

20

编制单位：汉中市南郑区财政局协

21

金额单位：万

税财政所

年

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		96.92	96.92						
201	一般公共服务支出	96.92	96.92						
20106	财政事务	96.92	96.92						
2010601	行政运行	96.92	96.92						

注：本表反映单位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协税财

2021

金额单

政所 年 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		96.92	96.92				
201	一般公共服务支出	96.92	96.92				
20106	财政事务	96.92	96.92				
2010601	行政运行	96.92	96.92				

注：本表反映单位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协

税财政所

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	96.92	1. 一般公共服务支出	96.92	96.92		
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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	96.92	本年支出合计	96.92	96.92		
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	96.92	支出总计	96.92	96.92	

注：本表反映单位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：汉中市南郑区财政局协税财政所

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		96.92	96.92	
201	一般公共服务支出	96.92	96.92	
20106	财政事务	96.92	96.92	
2010601	行政运行	96.92	96.92	

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

编制部门：汉中市南郑区财政局协税财政所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		92.69	公用经费合计		4.23
301	工资福利支出	92.69	301	工资福利支出	
30101	基本工资	34.49	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	39.41	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基	12.79	30108	机关事业单位基	
30109	职业年金缴费	0.85	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保	5.15	30110	职工基本医疗保	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	4.23
30201	办公费		30201	办公费	2.81
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.72
30228	工会经费		30228	工会经费	0.70

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

编制单位：汉中市南郑区财政局协税财政所

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：汉中市南郑区财政局协税财

金额单位：万

政所

2021 年

元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：汉中市南郑区财政局协税财政所

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

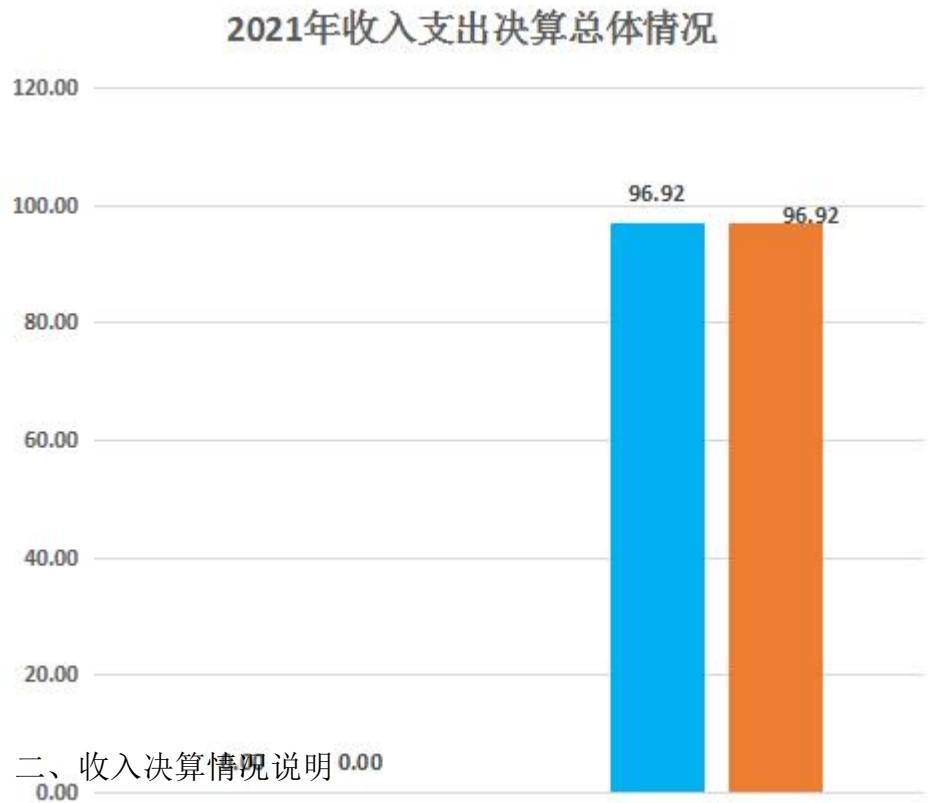
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 96.92 万元，较上年增加 96.92 万元，主要原因是：因机构改革 2021 年财政所开始单独进行预决算。

2021 年本单位支出 96.92 万元，较上年增加 96.92 万元，主要原因是：
因机构改革 2021 年财政所开始单独进行预决算。



二、收入决算情况说明

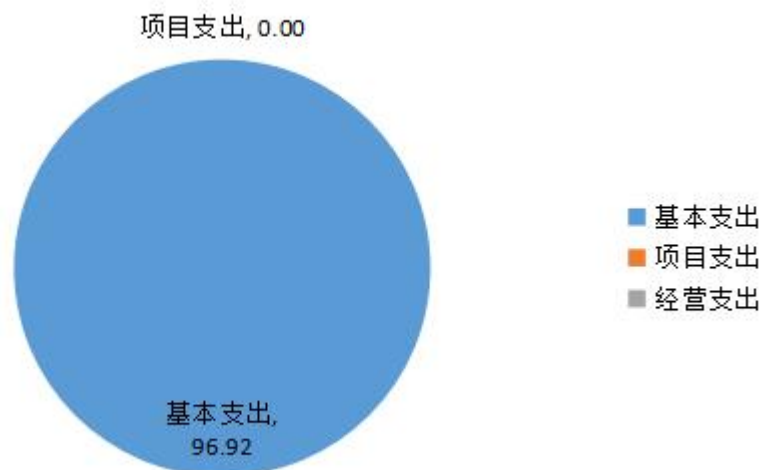
本年度收入合计 96.92 万元，其中：财政拨款收入 96.92 万元，占 100%；
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入
96.92

三、支出决算情况说明

本年度支出合计96.92万元，其中：基本支出96.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

2021年支出决算情况

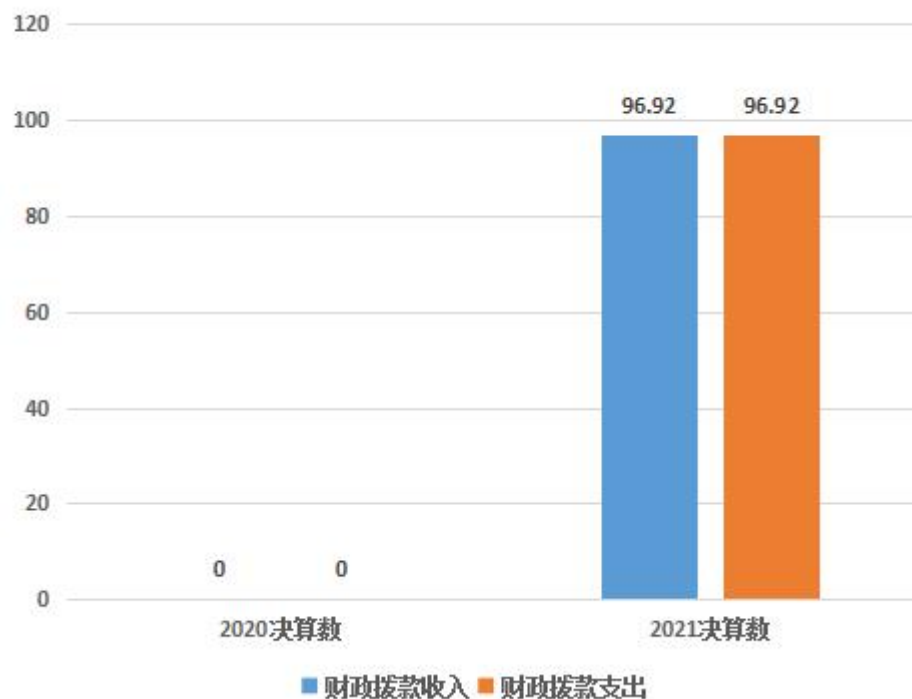


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入96.92万元，较上年增加96.92万元，主要原因是：因机构改革2021年财政所开始单独进行预决算。

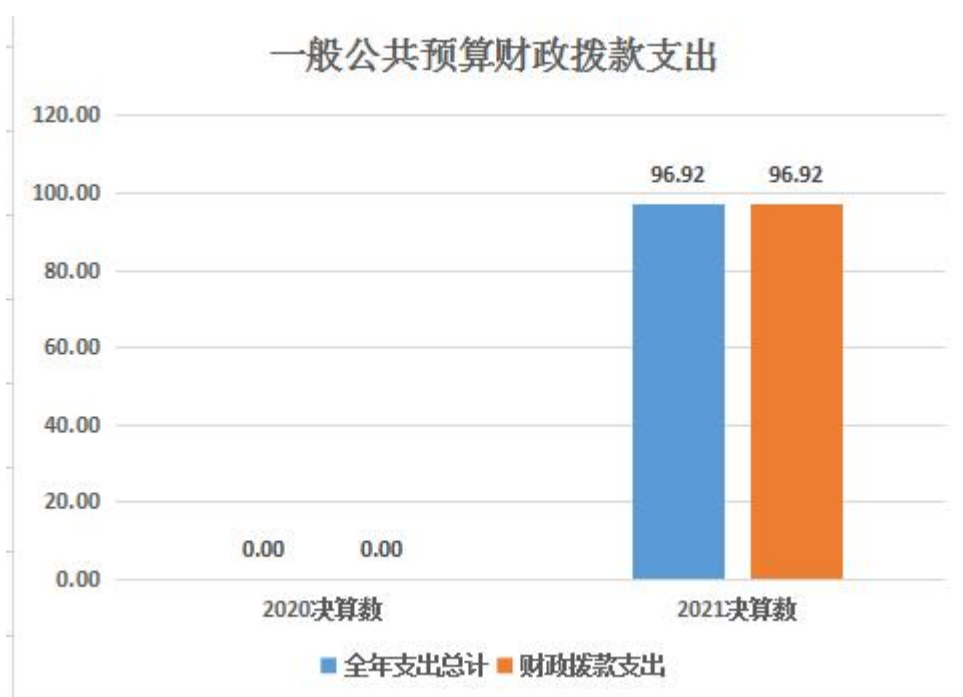
2021年本单位财政拨款支出96.92万元，较上年增加96.92万元，主要原因是：因机构改革2021年财政所开始单独进行预决算。

财政拨款收入支出决算



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 97.8 万元，支出决算 96.92 万元，完成预算的 99.1 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 96.92 万元，主要原因是：因机构改革 2021 年财政所开始单独进行预决算。



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）（2010601）。预算 97.8 万元，支出决算 96.92 万元，完成预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险和工伤保险年初预算过大。

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 96.92 万元，包括人员经费支出 92.69 万元和公用经费 4.23 万元。其中：

人员经费支出84.11万元,主要包括:基本工资 34.49 万元;津贴补贴 39.41 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 12.79 万元;职业年金缴费 0.85 万元;职工基本医疗保险缴费 5.15 万元;

公用经费 4.23 万元, 主要包括: 办公费 2.81 万元; 维修(护)费 0.72 万元; 工会经费 0.70 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 4.23 万元, 支出决算 4.23 万元, 完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 4.23 万元, 主要原因是因机构改革, 2021 年财政所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。