

附件 1

兴汉新区管理委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关兴汉新区发展的法律、法规和方针、政策;研究制定兴汉新区改革措施并组织实施。

2. 履行党的建设和党风廉政建设主体责任,负责兴汉新区纪检监察工作。

3. 对兴汉新区生态旅游示范区规划设计、市政建设、招商引资、文化生态、房屋管理等与开发建设相关的工作。

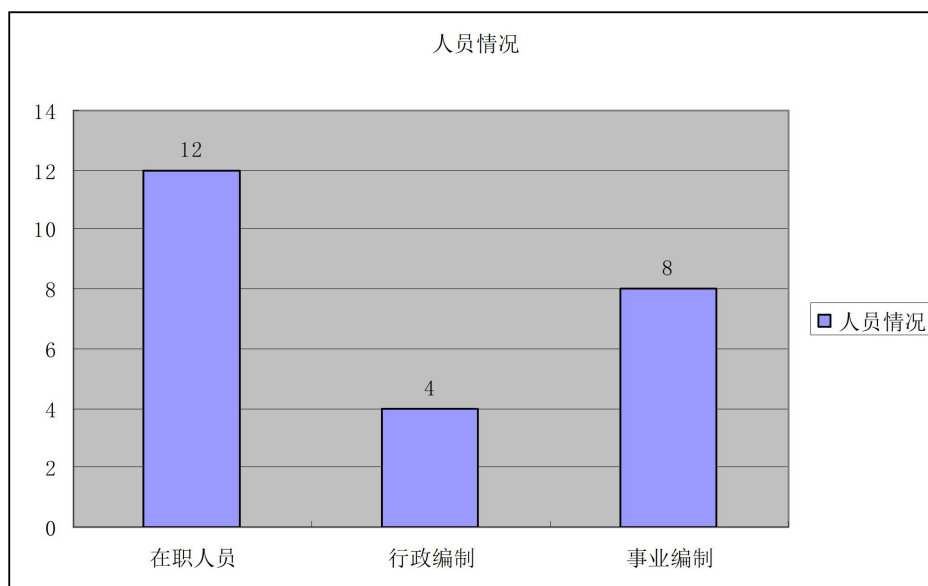
4. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中兴汉新区管理委员会无下属单位。

二、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 15 人,实有人员 12 人,其中行政 4 人、事业 8 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：汉中兴汉新区管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	760.70	一、一般公共服务支出	1330.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.92	八、社会保障和就业支出	0.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	765.61	本年支出合计	1340.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	659.53	年末结转和结余	84.17
收入总计	1425.14	支出总计	1425.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额单位转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：汉中兴汉新区管理委员会

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		765.61	760.70						4.92
201	一般公共服务 支出	755.33	750.42						4.92
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	755.33	750.42						4.92
2010301	行政运行	93.21	88.29						4.92
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	662.12	662.12						
208	社会保障和就 业支出	0.28	0.28						
20805	行政事业单位 养老支出	0.28	0.28						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.28	0.28						
213	农林水支出	10.00	10.00						
21302	林业和草原	10.00	10.00						
2130205	森林资源培 育	10.00	10.00						

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
金额单位：万元

编制单位：汉中兴汉新区管理委员会

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		1340.97	870.69	470.28			
201	一般公共服务 支出	1330.69	870.41	460.28			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1330.69	870.41	460.28			
2010301	行政运行	115.62	115.62	0.00			
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	1215.07	754.79	460.28			
208	社会保障和就 业支出	0.28	0.28				
20805	行政事业单位 养老支出	0.28	0.28				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00			
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00			
2130205	森林资源培 育	10.00	0.00	10.00			

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：汉中兴汉新区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算 财政拨款	760.70	1.一般公共服务支出	1325.78	1325.78		
二、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出				
三、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	0.28	0.28		
		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	10.00	10.00		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息 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	760.70	本年支出合计	1336.06	1336.06		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：汉中兴汉新区管理委员会

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	659.53	年末财政拨款结转和结余	84.17	84.17		
一、一般公共预算财政拨款	659.53					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1420.23	支出总计	1420.23	1420.23		

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总收支和年末结转结余情况。本表转换为万元时，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
金额单位：万元

编制单位：汉中兴汉新区管理委员会

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
201	一般公共服务支出	1325.78	865.49	460.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1325.78	865.49	460.28
2010301	行政运行	110.71	110.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1215.07	754.79	460.28
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制单位：汉中兴汉新区管理委员会

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		183.66	公用经费合计		806.97
301	工资福利支出	183.66	302	商品和服务支出	806.97
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	38.81
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	10.93
30103	奖金	87.34	30203	咨询费	15.66
30107	绩效工资	19.24	30204	手续费	0.07
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.54	30206	电费	1.37
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.45	30211	差旅费	14.96
30112	其他社会保障 缴费	0.57	30213	维修（护）费	27.73
30113	住房公积金	5.25	30214	租赁费	4.59
30199	其他工资福利 支出	28.18	30216	培训费	0.48
			30217	公务接待费	2.63
			30218	专用材料费	10.38
			30226	劳务费	338.49
			30227	委托业务费	179.85
			30239	其他交通费用	45.32
			30299	其他商品和服务支 出	115.70

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：汉中兴汉新区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款“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			4					4.2
决算数			2.63					0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

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							

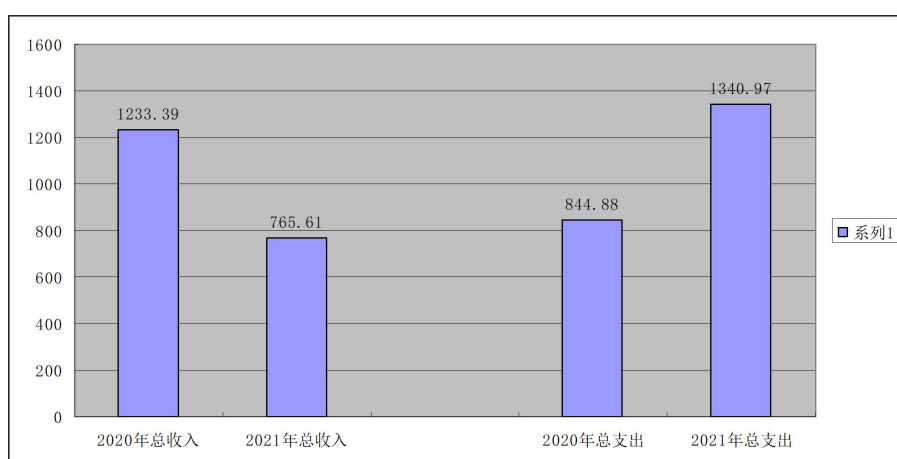
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

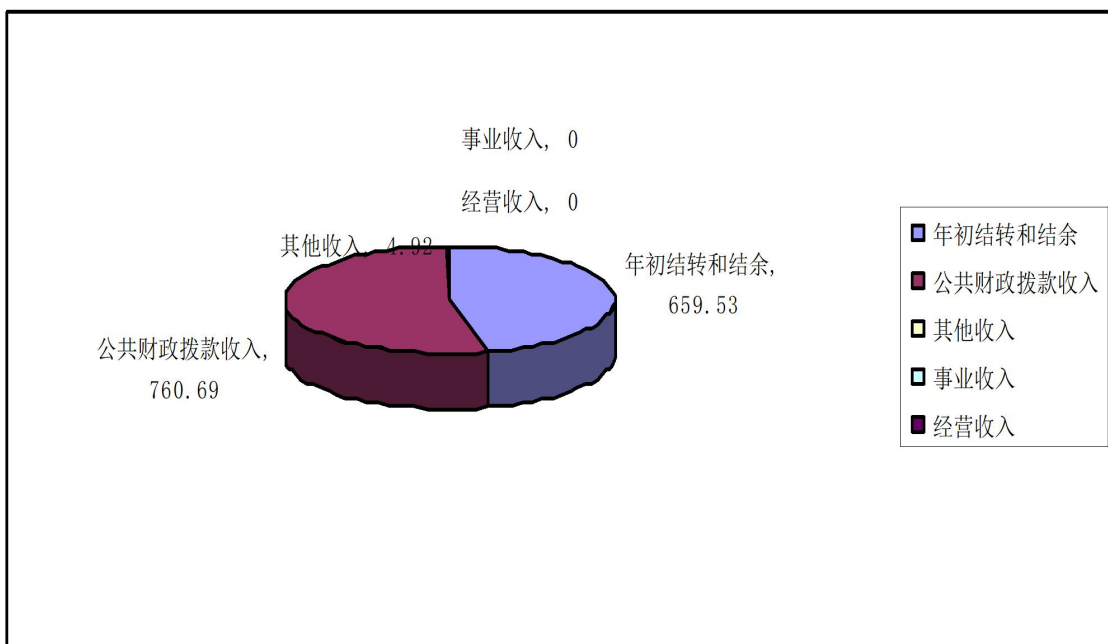
2021 年本部门收入 765.61 万元，较上年减少 467.78 万元，下降 37.93%，主要原因是：动用了上年结转结余资金。

2021 年本部门支出 1340.97 万元，较上年增加 496.09 万元，增长 58.72%，主要原因是：按市“4111”专班的交办的任务，增加了对兴汉新区辖区内进行综合环境整治支出。



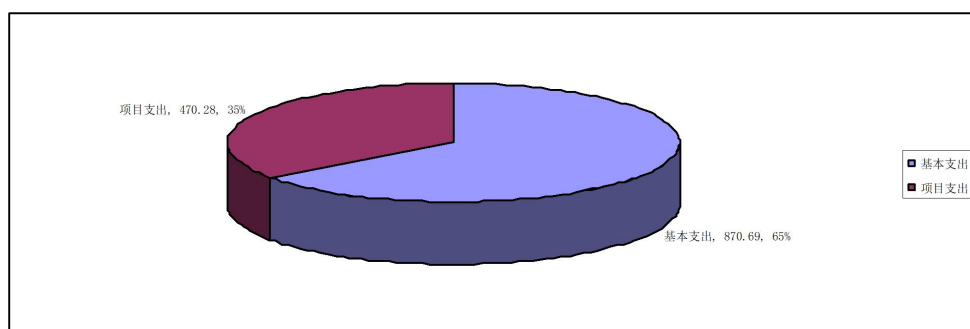
二、收入决算情况说明

2021 年总收入合计 1425.14 万元，其中：年初结转和结余 659.53 万元、一般公共预算拨款收入 760.69 万元、其他收入 4.92 万元，大部分来源是财政预算拨款收入。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1340.97 万元，其中：基本支出 870.69 万元，占 65%；项目支出 470.28 万元，占 35%。

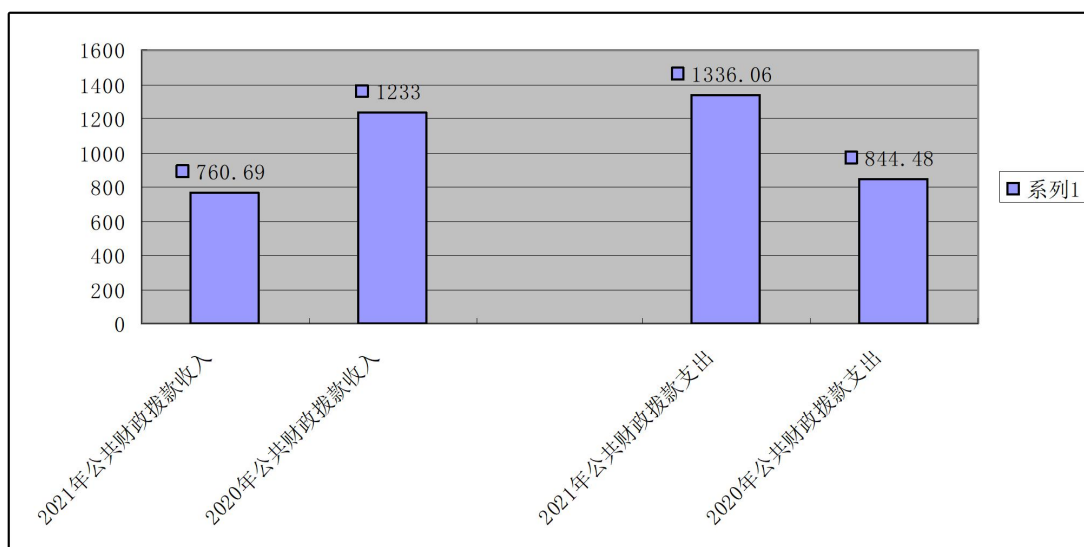


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 760.69 万元，较上年减少 472.31 万元，下降 38%，主要原因是：动用了上年结转结余资金。

2021 年本部门财政拨款支出 133.61 万元，较上年增加 491.58 万元，增长 58%，主要原因是：按市“4111”专班的

交办的任务，增加了对兴汉新区辖区内进行综合环境整治支出。



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133.61万元，支出决算133.61万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加491.58万元，增长58%，主要原因是：按市“4111”专班的交办的任务，增加了对兴汉新区辖区内进行综合环境整治支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出。

预算1414.86万元，支出决算1330.69万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费及保证日常正常运行，发生的办公费用等方面的支出，本着“过紧日子”的精神，对一般公共服务支出进行压缩。

2. 208 社会保障和就业支出。

预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。

3. 213 农林水支出

4. 预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

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 133.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 183.66 万元，主要包括：

30101 基本工资 27.75 万元； 30102 津贴补贴 3.32 万元； 30103 奖金 847.34 万元； 30107 绩效工资 19.24 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.54 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费 4.45 万元； 30113 住房公积金 5.25 万元； 30112 其他社会保障缴费 0.57 万元； 30199 其他工资福利支出 28.18 万元。

（二）公用经费 806.96 万元，主要包括：

30201 办公费 38.81 万元； 30202 印刷费 10.93 万元； 30203 咨询费 15.66 万元； 30204 手续费 0.07 万元； 30206 电费 1.37 万元； 30211 差旅费 14.96 万元； 30213 维修(护)费 27.73 万元； 30214 租赁费 4.59 万元； 30216 培训费 0.48 万元； 30217 公务接待费 2.63 万元； 30218 专业材料费 10.38 万元； 30226 劳务费 338.49 万元； 30227 委托业务费 179.85 万元； 30239 其他交通费用 45.32 万元； 30299 其他商品服务支出 115.70 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算2.63万元，完成预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，继续从严控制和压减“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

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4万元，支出决算2.63万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：严格按照年初预算执行和中央八项规定精神，压减三公开支。

（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4万元，支出决算0.48万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少3.52万元，主要原因是：因疫情防控需要，本年减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 932.82 万元，支出决算 870.69 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年增加 95.47 万元。主要原因是部门聘用人员增加，导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 256.31 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 72.8 万元、政府采购服务类支出 183.51 万元。授予中小企业合同金额 256.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位无公务车辆。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

兴汉新区成立时间不长，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，暂未出台绩效管理制度，在《单位内部控制制度》中对单位的重点工作进行了规范化，制度化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在自评过程中发现了一些问题：一是预算单位对项目、资金、进度细化不充分，应合理安排预算，强化工作措施。二是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据有个别项目尚未执行到位。下一步改进措施：进一步明确预算部门的预算绩效主体责任，强化预算部门对预算绩效管理的理解，切实让各部门认识到预算绩效管理的作用，以绩效评价指标体系全面达标为指引预算单位全面强化基础工作，对于资金项目偏离绩效目标和资金使用方向的，及时督促

整改,规范资金使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		微型消防站修缮项目					
主管部门		兴汉新区管委会		实施单位	消防站		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		102	72.8	71%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	按照《城市消防站建设标准》，兴汉新区管理委员会拟将原鑫源卫生院门诊楼（地上3层，建筑面积约960 m ² ）装修为兴汉新区小型消防站，装修后应满足消防员生活、训练、备勤、消防器材存放、消防车辆停放等功能需求			基本满足微型消防站生活、训练等功能需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	预算完成率		102	72.8	未完成竣工验收收审计
		质量指标	预算调整率		0	0	
		时效指标	支出进度率		102	72.8	未完成竣工验收收审计
		成本指标	预算编制准确率		102	72.8	未完成竣工验收收审计
	效益指标	经济效益指标	有无违反预算财务管理制度行为		无	无	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	90%	未完成竣工验收收审计
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其审计的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 1425.14 万元，执行数 1340.97 万元，完成预算的 94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：兴汉新区在疫情防控的同时，注重预算源头管控，强化零基预算管理，在编制部门年初预算时，坚持有保有压，据实合理安排预算。发现的问题及原因：评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理认识不到位。下一步改进措施：一是进一步加强本级财政预算绩效管理工作的宣传培训工作；二是根据预算执行和项目建设情况反馈及时修订绩效评价指标体系，为顺利实施财政预算绩效管理工作做好准备。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。