

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中共河北省纪律检查委员会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中共河北省纪律检查委员会
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全省党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视工作。

（四）负责全省监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全省反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全省纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（十）完成中央纪委、国家监委、省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省纪律检查委员会 (本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省纪检监察工作保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	中共河北省委巡视工作领导小组办公室	行政单位	财政拨款
4	中共河北雄安新区纪律检查工作委员会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,217.18	一、一般公共服务支出	32	21,773.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,317.71
	9		九、卫生健康支出	40	1,082.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	722.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,217.18	本年支出合计	58	24,895.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,321.44
	30			61	
总计	31	28,217.18	总计	62	28,217.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,217.18	28,217.18					
201	一般公共服务支出	24,522.63	24,522.63					
208	社会保障和就业支出	1,889.69	1,889.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,889.69	1,889.69					
2080501	行政单位离退休	900.81	900.81					
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.88	973.88					
210	卫生健康支出	1,082.72	1,082.72					
21011	行政事业单位医疗	1,082.72	1,082.72					
2101101	行政单位医疗	1,063.33	1,063.33					
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39					
221	住房保障支出	722.14	722.14					
22102	住房改革支出	722.14	722.14					
2210201	住房公积金	722.14	722.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,895.74	13,134.34	11,761.39			
201	一般公共服务支出	21,773.17	10,011.77	11,761.39			
208	社会保障和就业支出	1,317.71	1,317.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,317.71	1,317.71				
2080501	行政单位离退休	341.04	341.04				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	973.88	973.88				
210	卫生健康支出	1,082.72	1,082.72				
21011	行政事业单位医疗	1,082.72	1,082.72				
2101101	行政单位医疗	1,063.33	1,063.33				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
221	住房保障支出	722.14	722.14				
22102	住房改革支出	722.14	722.14				
2210201	住房公积金	722.14	722.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,217.18	一、一般公共服务支出	33	21,773.17	21,773.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,317.71	1,317.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,082.72	1,082.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	722.14	722.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,217.18	本年支出合计	59	24,895.74	24,895.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,321.44	3,321.44		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,217.18	总计	64	28,217.18	28,217.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		24,895.74	13,134.34	11,761.39
201	一般公共服务支出	21,773.17	10,011.77	11,761.39
208	社会保障和就业支出	1,317.71	1,317.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,317.71	1,317.71	
2080501	行政单位离退休	341.04	341.04	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.88	973.88	
210	卫生健康支出	1,082.72	1,082.72	
21011	行政事业单位医疗	1,082.72	1,082.72	
2101101	行政单位医疗	1,063.33	1,063.33	
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	
221	住房保障支出	722.14	722.14	
22102	住房改革支出	722.14	722.14	
2210201	住房公积金	722.14	722.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,084.08	302	商品和服务支出	2,644.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,338.09	30201	办公费	310.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,101.85	30202	印刷费	19.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.42	30205	水费	16.46	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024.67	30206	电费	135.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	420.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	495.05	30208	取暖费	59.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	552.08	30209	物业管理费	101.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.37	30211	差旅费	219.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	725.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	500.22	30214	租赁费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.82	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.16		公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	111.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	99.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	241.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	771.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.11			
人员经费合计		10,483.92	公用经费合计					2,650.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
475.79		465.39	187	278.39	10.4
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
443.71		442.88	186.76	256.12	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

科目		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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）28,217.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 44.56 万元，增长 0.2%，基本持平。

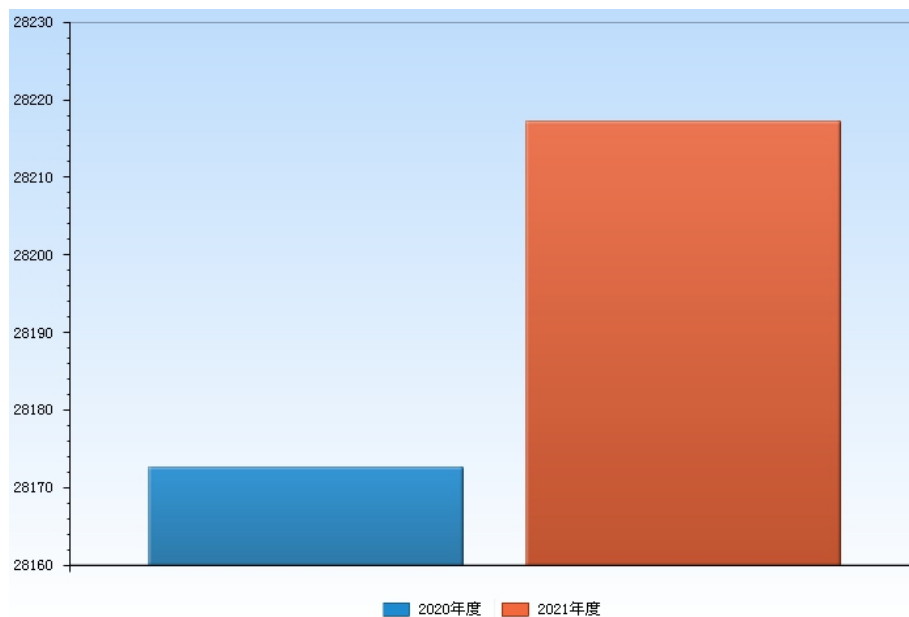


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 28,217.18 万元，其中：财政拨款收入 28,217.18 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24,895.74 万元，其中：基本支出 13,134.34 万元，占 52.8%；项目支出 11,761.39 万元，占 47.2%。

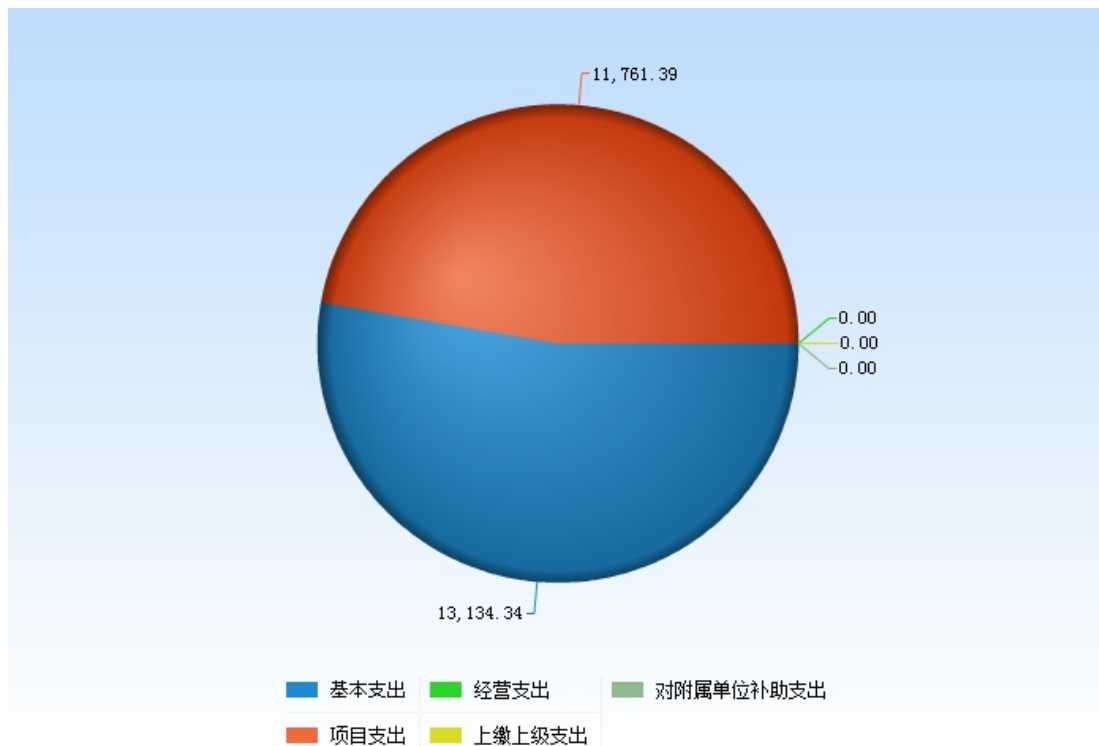


图 2：支出决算构成情况（按支出性质、单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入 28,217.18 万元，比 2020 年度增加 161.57 万元，增长 0.6%，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费收入相应增加；本年支出 24,895.74 万元，比 2020 年度减少 3,229.55 万元，降低 11.5%，主要原因是部分人员经费结转下年支出。

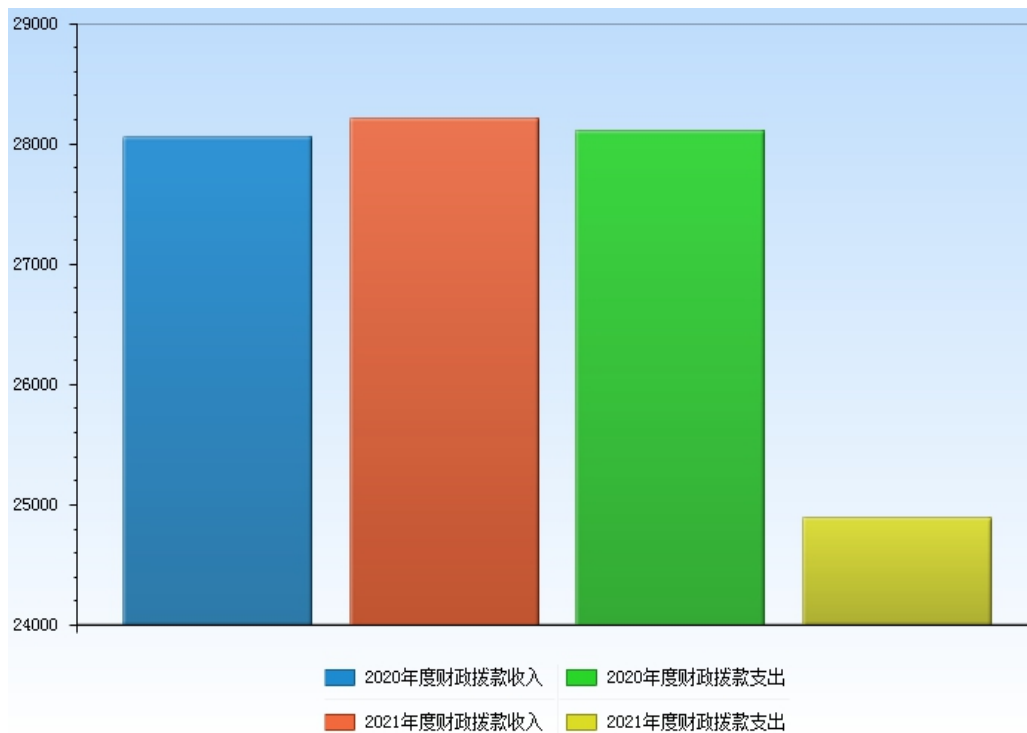


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入 28,217.18 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 473.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加；本年支出 24,895.74 万元，完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 2,847.9 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员经费结转下年支出。

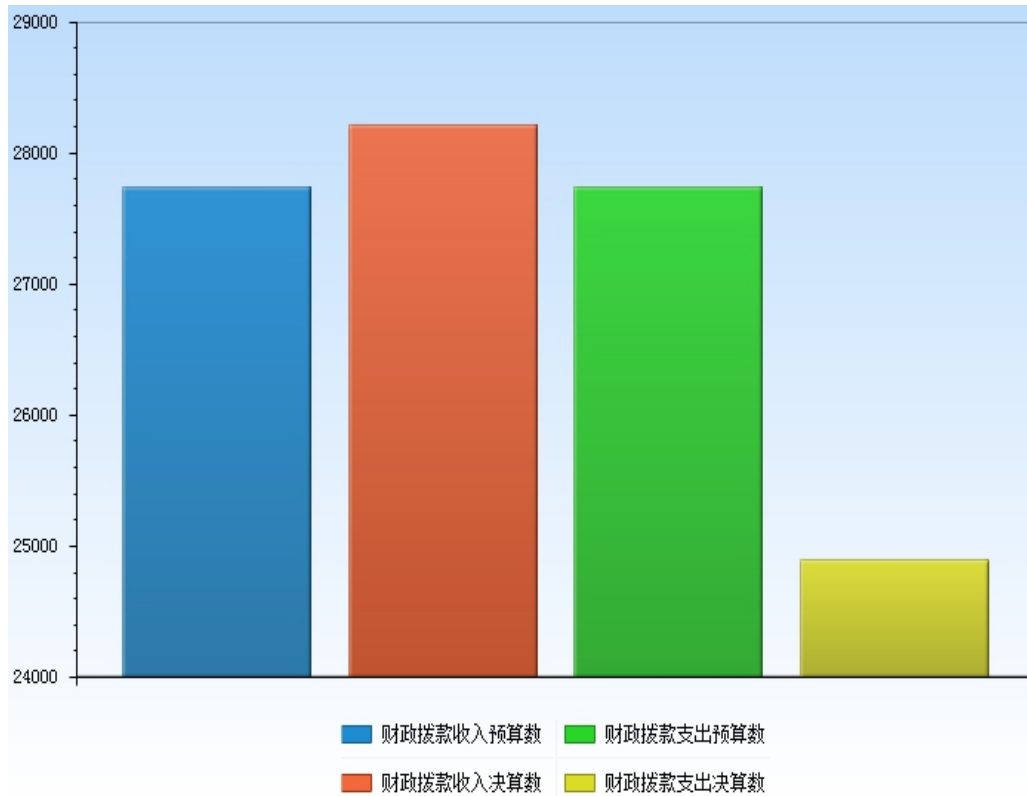


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 24,895.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,773.17 万元，占 87.5%；社会保障和就业（类）支出 1,317.71 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 1,082.72 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 722.14 万元，占 2.9%。

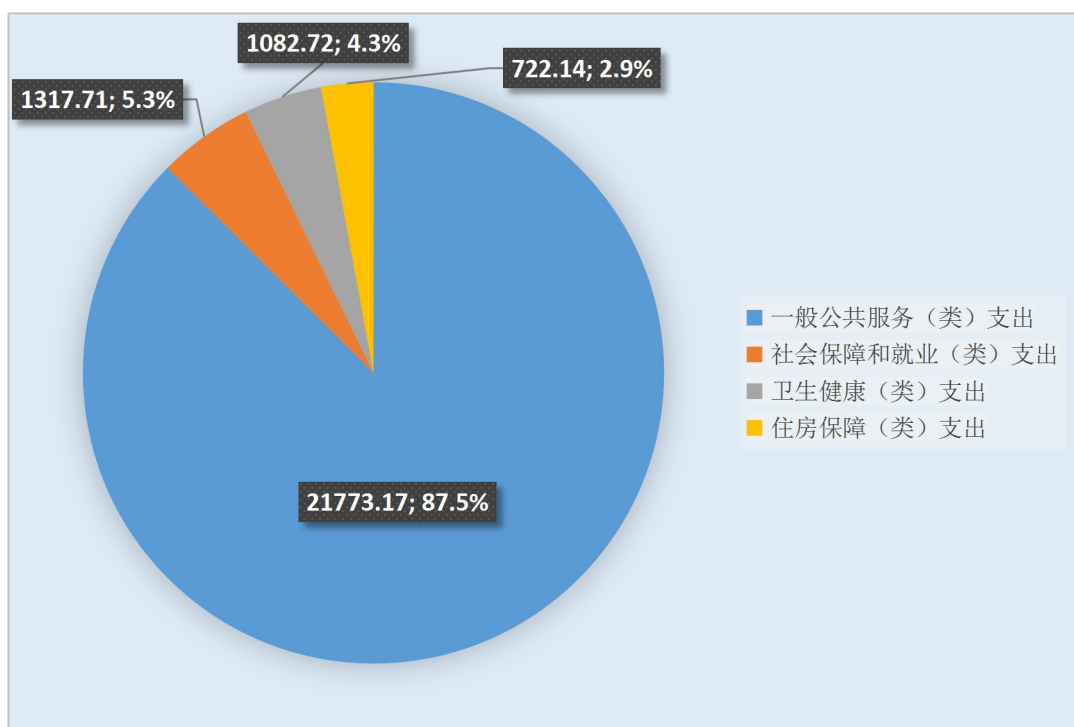


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类、单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 13,134.34 万元，其中：人员经费 10,483.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 2,650.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 475.79 万元，支出决算为 443.71 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 32.08 万元，降低 6.7%，主要原因是部门坚持厉行节约，严控“三公” 经费支出，严禁无预算、超预算支出；较 2020 年度决算增加 121.33 万元，增长 37.6%，主要原因一是 2021 年度公车购置数量比 2020 年度增加 3 辆，公车购置费增加 61.04 万元；二是 2021 年度受疫情影响公车使用量增大，公车运行维护费增加 62.23 万元。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算及相关支出；较上年持平，主要原因是本部门 2020 年度无因公出国（境）费预算及相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 465.39 万元，支出决算

442.88 万元，完成预算的 95.2%。较预算减少 22.51 万元，降低 4.8%，主要原因是部门严控“三公”经费支出，公车运行维护费支出较预算减少 22.27 万元；较上年增加 123.27 万元，增长 38.6%，主要原因一是 2021 年度公车购置数量比 2020 年度增加 3 辆，公车购置费增加 61.04 万元；二是 2021 年度受疫情影响公车使用量增大，公车运行维护费增加 62.23 万元。其中：

公务用车购置费支出 186.76 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 10 辆，发生“公务用车购置”经费支出 186.76 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.24 万元，降低 0.1%，与预算基本持平；较上年增加 61.04 万元，增长 48.6%，主要原因是 2021 年度公务用车购置数量比 2020 年度增加 3 辆。

公务用车运行维护费支出 256.12 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 56 辆，发生公车运行维护费支出 256.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22.27 万元，降低 8.0%，主要原因是部门坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，严禁无预算、超预算支出；较上年增加 62.23 万元，增长 32.1%，主要原因是 2021 年度受疫情影响公车使用量增大，公车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 10.4，支出决算 0.83 万元，完成预算的 8.0%。本年度共发生公务接待 4 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 9.57

万元，降低 92.0%，主要原因是部门坚持厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年度减少 1.94 万元，降低 70.0%，主要原因是部门坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，省纪委监委主要领导高度重视预算绩效管理工作，要求省纪委监委带头严格落实“过紧日子”要求，坚持“突出重点、厉行节约、讲求绩效、依法理财”的原则，发扬勤俭节约的优良传统和作风，压缩不必要的经费预算和开支，服务和保障工作大局。为此，我们聚焦纪检监察重点工作，将绩效管理理念和绩效管理方法深度融入预算编制、执行、监督和服务保障全过程，做到了事前有目标、事中有监控、事后有评价的闭环管理，及时分析解决预算绩效管理和预算执行中存在的问题，全面提升预算绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 14 个，共涉及资金 11761.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从自评结果看，14 个预算项目均较好完成了年初设定的绩效目标，绩效综合评价等级均为“优”。通过绩效自评，对比倒查年初绩效目标设定情况，省纪委监委部门整体绩效目标设定准确，专项项目分项绩效目标设定规范，基本符合单位实际情况，达到

了可量化、可评价的要求。但也存在个别项目效果指标不够全面、满意度指标不够细化、自评结果运用有待加强等问题需要进一步完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映纪检监察干部教育经费项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察干部教育经费项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 256.66 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：纪检监察干部教育经费主要用于开展培训发生的场地租赁、资料印刷、学员住宿、专家授课及教材购置等支出。全年共举办各类培训班 43 期，累计培训 71481 人次，分级组织开展了 11 次全系统知识测试，培训覆盖率、参训学员满意度均为 100.0%，较好地完成既定培训计划，培训取得了良好成效，综合评价等级为“优”。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：中共河北省纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察干部教育经费		是否为专项资金		否		实施（主管）单位		中共河北省纪律检查委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	280.00		到位数	280.00		执行数	256.66		91.7%	
	其中：财政资金	280.00		其中：财政资金	280.00		其中：财政资金	256.66			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	通过有计划、分步骤、多层次的开展培训，使纪检监察干部思想政治水平和执纪执法能力明显提升。				全年共举办各类培训班 43 期，累计培训 71481 人次，分级组织开展了 11 次全系统知识测试，参训人员业务能力得到提升，学员满意度较高。					100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	培训次数	7	≥	30	期	43	完成	7	
			培训人次	7	≥	50000	人次	71481	完成	7	
		质量指标	培训合格率	7	≥	95	%	100%	完成	7	
			培训覆盖率	7	≥	100	%	100%	完成	7	
		时效指标	培训计划完成率	8	≥	95	%	100%	完成	8	
		成本指标	培训人均费用	7	≤	450	元	符合政策规定	完成	7	
			专家授课费用	7	≤	1500	元	符合政策规定	完成	7	
	效果指标（30）	社会效益指标	业务能力提升	30	不断提高参训人员综合水平			参训人员业务能力得到提升	完成	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	91.67%	未完成	9.1	
自评总分										99.1	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2,645.91 万元,比 2020 年度增加 256.28 万元,增长 10.7%。主要原因是 2021 年度人员增加,机关运行经费相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5,054.27 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2,876.9 万元、政府采购工程支出 78.9 万元、政府采购服务支出 2,098.48 万元。授予中小企业合同金额 4,882.42 万元,占政府采购支出总额的 96.6%,其中授予小微企业合同金额 4,518.61 万元,占政府采购支出总额的 89.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 56 辆,比上年增加 5 辆,主要原因是新增购置车辆和资产清查补录车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 5 辆,机要通信用车 3 辆,应急保障用车 4 辆,执法执勤用车 40 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 3 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 39 台(套),与上年持平,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。