



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：542

部门名称：石家庄市鹿泉区信访局

二〇二二年十月



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）研究提出全区信访工作思路，起草本区信访工作相关规定。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全区各乡（镇、区）、区直部门的信访工作，对乡（镇、区）、区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理鹿泉区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担石家庄市鹿泉区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区信访局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：石家庄市鹿泉区信访局

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	624.80	一、一般公共服务支出	32	598.97
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	3.72	八、社会保障和就业支出	39	34.79
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	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	19.39
	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	628.52	本年支出合计	58	667.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.77	年末结转和结余	60	37.03
	30			61	
总计	31	704.29	总计	62	704.29

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：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.52	624.80					3.72
201	一般公共服务支出	560.23	556.51					3.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.23	556.51					3.72
2010308	信访事务	560.23	556.51					3.72
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79					
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91					
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
20809	退役安置	8.88	8.88					
2080901	退役士兵安置	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11					
221	住房保障支出	19.39	19.39					
22102	住房改革支出	19.39	19.39					
2210201	住房公积金	19.39	19.39					

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：石家
庄市鹿泉
区信访局

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		667.26	242.96	424.30			
201	一般公共服务支出	598.97	183.55	415.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.97	183.55	415.42			
2010308	信访事务	598.97	183.55	415.42			
208	社会保障和就业支出	34.79	25.91	8.88			
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91				
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
20809	退役安置	8.88		8.88			
2080901	退役士兵安置	8.88		8.88			
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
221	住房保障支出	19.39	19.39				
22102	住房改革支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积金	19.39	19.39				

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：石家庄市鹿泉区信访局

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	624.80	一、一般公共服务支出	33	595.25	595.25		
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	34.79	34.79		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	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	19.39	19.39		
	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	624.80	本年支出合计	59	663.54	663.54		
年初财政拨款结转和结余	28	75.77	年末财政拨款结转和结余	60	37.03	37.03		
一般公共预算财政拨款	29	75.77		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	700.57	总计	64	700.57	700.57		

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：石家
庄市鹿泉区
信访局

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		663.54	242.96	420.58
201	一般公共服务支出	595.25	183.55	411.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.25	183.55	411.70
2010308	信访事务	595.25	183.55	411.70
208	社会保障和就业支出	34.79	25.91	8.88
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
20809	退役安置	8.88		8.88
2080901	退役士兵安置	8.88		8.88
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
221	住房保障支出	19.39	19.39	
22102	住房改革支出	19.39	19.39	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	

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：石
家庄市鹿
泉区信访
局

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	173.44	302	商品和服务支出	59.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.69	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	7.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	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	2.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		183.37	公用经费合计					59.59

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：石家庄
市鹿泉区信访
局

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
3.70		2.70		2.70	1.00
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
2.69		2.69		2.69	

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：石家庄市鹿泉区信访局

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：石家庄市鹿泉区信访局

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				

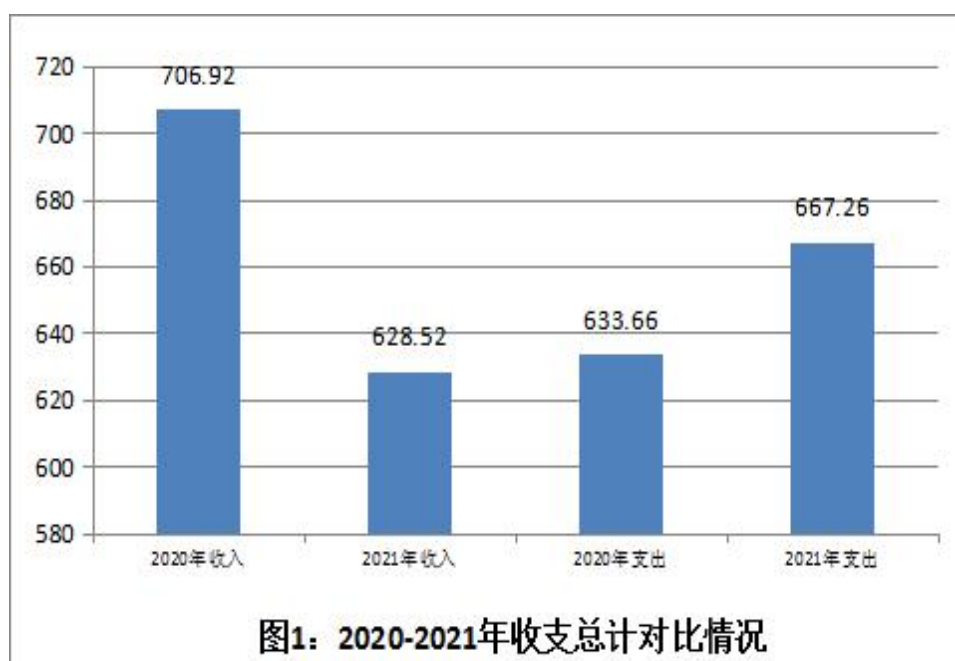
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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 年度结转和结余 75.77 万元，本年收入 628.52 万元，本年支出 667.26 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 37.03 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 78.4 万元，下降 11.1%；主要原因是上级拨付信访专项救助资金减少。支出增加 33.6 万元，增长 5.3%，主要原因是 2021 年在职人员增加、政策性增资及项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 628.52 万元，其中：财政拨款收

入 624.8 万元，占 99.4%；其他收入 3.72 万元，占 0.6%。



图2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 667.26 万元，其中：基本支出 242.96 万元，占 36.4%；项目支出 424.3 万元，占 63.6%。

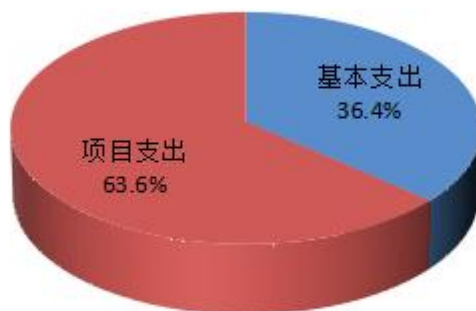
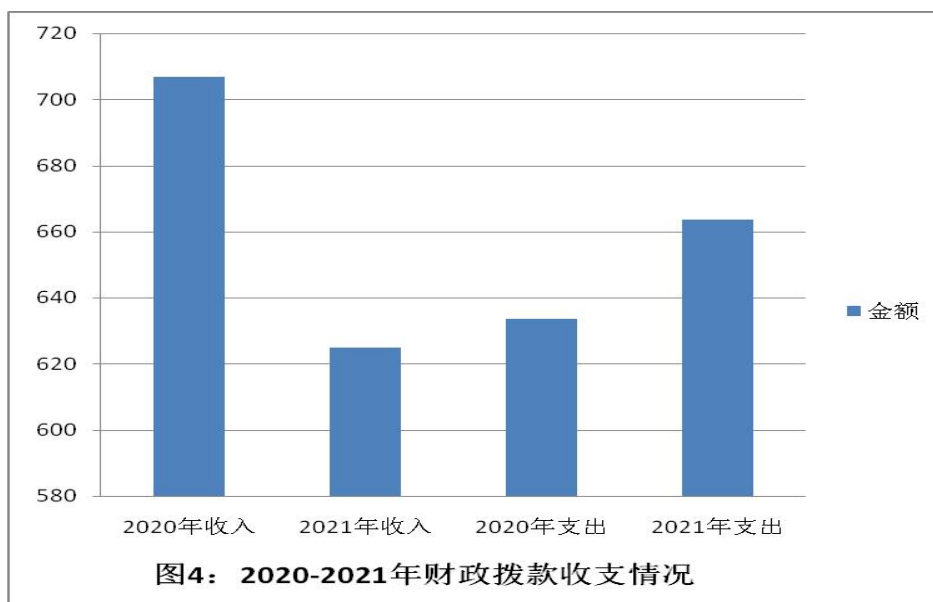


图3：支出构成情况

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 624.8 万元，比 2020 年度减少 82.12 万元，降低 11.6%，主要是上级拨付信访专项资金减少；本年支出 663.54 万元，增加 29.88 万元，增长 5.3%，主要是 2021 年在职人员增加、政策性增资及项目经费支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 624.8 万元，完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 172.97 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付信访专项资金增加；本年支出 663.54 万元，完成年初预算的 146.9%，比年初预算增加 211.71

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级拨付信访专项资金增加，相应信访专项资金支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 663.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 595.25 万元，占 89.8%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出；卫生健康支出 14.11 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 34.79 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 2.9%。

(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 242.96 万元，其中：

人员经费 183.37 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补

助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.59 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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等。

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 3.7 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 72.7%，较预算减少 1.01 万元，降低 27.3%，主要是认真贯彻落实中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.28 万元，增长 11.6%，主要是公车老旧维修费增加。

(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，完成预算的 100%。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增减无变化，较上年增减无变化。

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 2.7 万元，支出决算 2.69 万

元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加了 0.28 万元，增长 11.6%，主要是公车老旧维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算和 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.69 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.28 万元，增长 11.6%，主要是公车老旧维修费增加。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度增减无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 420.58 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2021 年度河北省两会期间信访保障费用 1 个其他收入预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.72 万元，占其他收入预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访专项业务经费”、“驻京信访工作专项经费”等 14 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 420.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在区委区政府的坚强领导下，各级各部门齐抓共管、协调联动，全区信访形势持续向好。

（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多元化解中心运行经费项目及驻京信访工作专项项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）多元化解中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了多元化解中心正常运转。

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	多元化解中心运行经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局		
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:	10.8	到位数:	10.8	执行数:	10.8	100%
	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	用于中心 160 余人经费，保障多元化解中心工作正常运行。		保障了多元化解中心工作正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数	≤160 人	152 人	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常水电费支出	按统一规定执行	按统一规定执行	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障日常办公需要，维持中心正常运转	维持中心正常运转	维持中心正常运转	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	多元化解中心人员满意度	≥90%	100.00%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

(2) 驻京信访工作专项经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 84.67 万元，执行数为 84.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调度、指挥驻京值守力量及时处置北京信访问题，充分发挥“最后一道防线作用”，协调、调度全区驻京值守力量，及时处置化解群众越级进京上访。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区
信访局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	驻京信访工作专项经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
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:	84.67	到位数:	84.67	执行数:	84.67	100.00%
	其中: 财政资金	84.67	其中: 财政资金	60.55	其中: 财政资金	84.67	
	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	
	确保我区上访人员不在北京滞留,及时查找劝返;减少进京涉访登记记账数量。			确保我区上访人员不在北京滞留,及时查找劝返;减少了进京涉访登记记账数量。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	驻京信访补助人数		≤3人	3人	10
		质量指标	驻京信访任务完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	驻京信访任务及时完成率		按规定执行	100%	10
		成本指标	驻京信访人员补助标准		按规定执行	按规定执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保持北京信访形势总体平稳可控		北京无重大信访事件发生	北京无重大信访事件发生	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	信访群众满意度		≥95%	99.59%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

(1) 资金到位, 使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后的发放都按照中央、省、市相关财政政策

实施，使用符合财务管理规定。

(2) 管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我局制定并印发《信访局财务管理制度》，严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 59.59 万元，比 2020 年度减少 14.37 万元，降低 19.4%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，进一步减少不必要经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算 X 无收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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