



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：529

单位名称：石家庄市人民警察训练学校

二〇二二年九月



# 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

根据《石家庄市人民警察训练学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市人民警察训练学校的主要职责是：

（一）负责人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训，业务与岗位培训，技能培训，知识更新工作。

（二）保安人员岗前培训工作。

## 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	石家庄市人民警察训练学校	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项补助、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：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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	3723.62	一、一般公共服务支出	32	
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	3285.26
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、附属部门上缴收入	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	114.41
	9		九、卫生健康支出	40	52.37
	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	72.18
	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	3723.62	本年支出合计	58	3524.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.27	年末结转和结余	60	289.67
	30			61	
总计	31	3813.89	总计	62	3813.89

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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	附属部 门上缴 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		3723.62	<b>3723.62</b>					
204	公共安全支出	3484.67	3484.67					
20402	公安	3484.67	3484.67					
2040299	其他公安支出	3484.67	3484.67					
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41					
20805	行政事业部门养老支出	114.41	114.41					
2080501	行政部门离退休	60.51	60.51					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.04	49.04					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	52.37	52.37					
21011	行政事业部门医疗	52.37	52.37					
2101101	行政部门医疗	35.58	35.58					
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79					
221	住房保障支出	72.18	72.18					
22102	住房改革支出	72.18	72.18					
2210201	住房公积金	72.18	72.18					

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：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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 部门补 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		<b>3524.22</b>	<b>1538.54</b>	<b>1985.68</b>			
204	公共安全支出	3285.27	1299.59	1985.68			
20402	公安	3285.27	1299.59	1985.68			
2040299	其他公安支出	3285.27	1299.59	1985.68			
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41				
20805	行政事业部门养老支出	114.41	114.41				
2080501	行政部门离退休	60.51	60.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	52.37	52.37				
21011	行政事业部门医疗	52.37	52.37				
2101101	行政部门医疗	35.58	35.58				
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79				
221	住房保障支出	72.18	72.18				
22102	住房改革支出	72.18	72.18				
2210201	住房公积金	72.18	72.18				

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：石家庄市人民警察训练校

2021 年度

金额部门：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	3723.62	一、一般公共服务支出	33				
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	3285.27			
	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	114.41			
	9		九、卫生健康支出	41	52.37			
	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	72.18			
	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	3723.62	本年支出合计	59	3524.22			
年初财政拨款结转和结余	28	89.77	年末财政拨款结转和结余	60	289.17			
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	3813.39	总计	64	3813.39			

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支出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：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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		<b>3524.22</b>	<b>1538.54</b>	<b>1985.68</b>
204	公共安全支出	3285.27	1299.59	1985.68
20402	公安	3285.27	1299.59	1985.68
2040299	其他公安支出	3285.27	1299.59	1985.68
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	
20805	行政事业部门养老支出	114.41	114.41	
2080501	行政部门离退休	60.51	60.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	52.37	52.37	
21011	行政事业部门医疗	52.37	52.37	
2101101	行政部门医疗	35.58	35.58	
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	
221	住房保障支出	72.18	72.18	
22102	住房改革支出	72.18	72.18	
2210201	住房公积金	72.18	72.18	

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：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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	1040.99	302	商品和服务支出	434.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.33	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.73	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	34.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.79	30206	电费	146.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	27.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.58	30208	取暖费	86.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	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	8.22	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	224.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.86	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	60.51		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	3.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.85	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	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	14.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.74			
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	3.75			
人员经费合计		1103.85	公用经费合计					434.69

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： 石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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
26.58		26.10		26.10	0.48
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
14.14		14.14		14.14	

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：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2021 年度

金额部门：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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）3813.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 549.48 万元，增长 14.4%，主要原因是部门校园面积和相关设施增加。

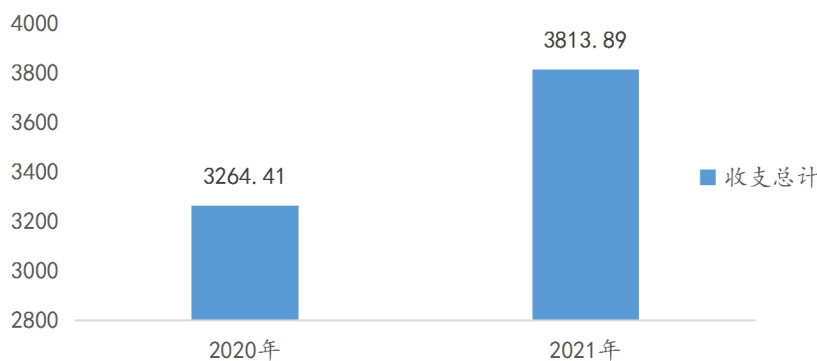


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

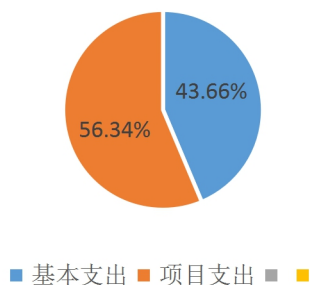
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3723.62 万元，其中：财政拨款收入 3723.62 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3524.22 万元，其中：基本支出 1538.54 万元，占 43.7%；项目支出 1985.68 万元，占 56.3%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）





#### 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 3723.62 万元，比 2020 年度增加 616.61 万元，增长 16.6%，主要是部门面积增加，相关设施设备增加；本年支出 3524.22 万元，增加 350.08 万元，增长 9.9%，主要是部门面积增加，相关设施设备增加。

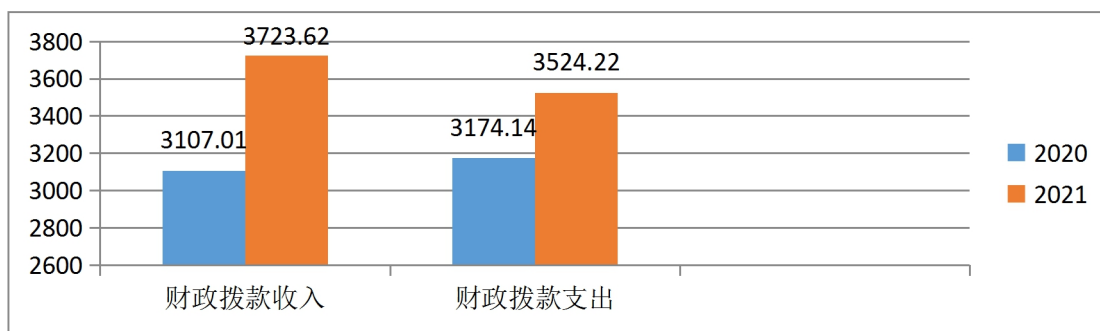


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（部门：万元）

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 3723.62 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 322.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出及退休人员增加；本年支出 3524.22 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 522.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员调出及退休人员增加、年终结转平安绩效奖金。

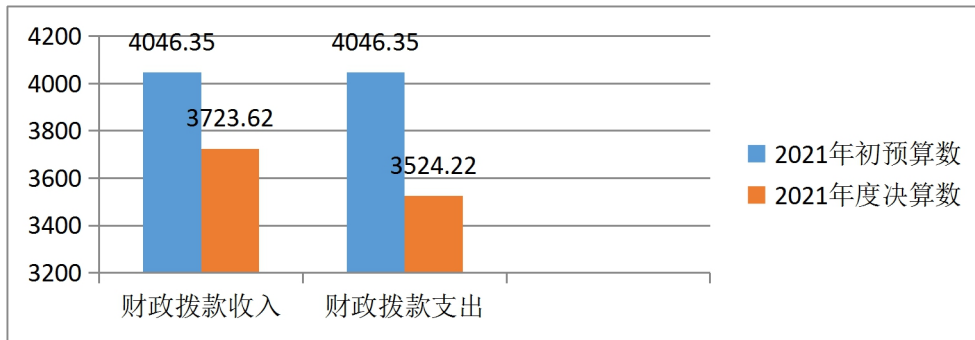
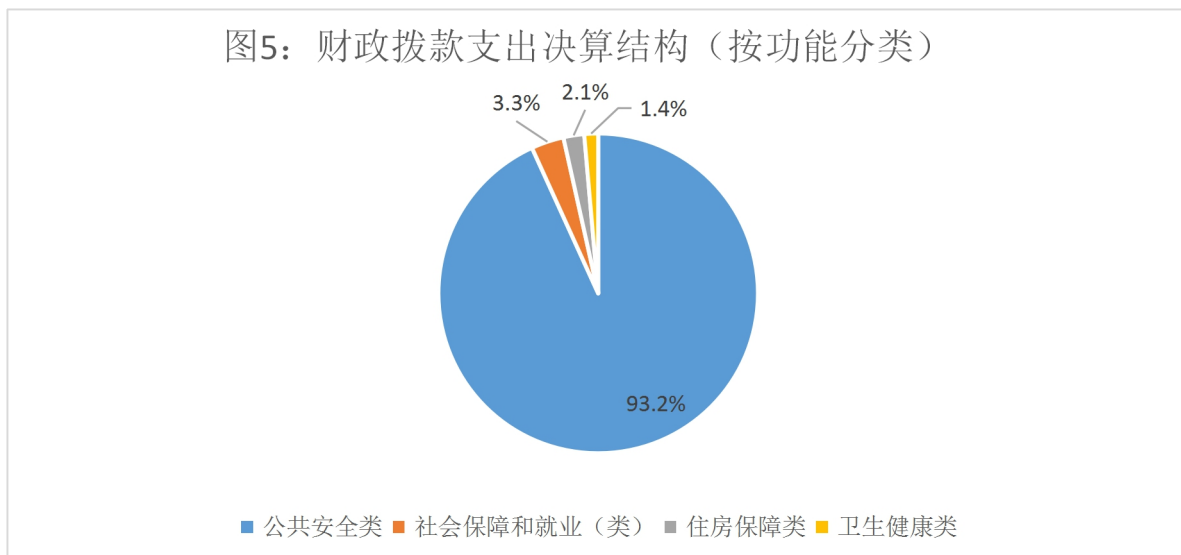


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况（部门：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3524.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3285.27 万元，占 93.2%，主要用于人员工资、公用经费和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 114.41 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 72.18 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 52.37 万元，占 1.4%。



#### **(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 1538.54 万元，其中：

人员经费 1103.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 434.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

#### **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 26.58 万元，支出决算为 14.14 万元，完成预算的 53.2%，较预算减少 12.44 万元，降低 46.8%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出；较 2020 年度决算减少 6.51 万元，降低 24.5%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出。

##### **(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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国(境) 组团 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) 费支出为 0 万元，因公出国(境) 支出数与预算数相比持平，因公出国(境) 支出数与 2020 年度决算数支出持平。

**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 26.1 万元，支出决算 14.14 万元，完成预算的 54.2%。较预算减少 11.96 万元，降低 45.8%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出；较上年减少 6.51 万元，降低 24.9%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”。与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 14.14 万元：** 本部门 2021 年度部门公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.96 万元，降低 45.8%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出；较上年减少 6.51 万元，降低 24.9%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度未发生公务接待

费支出。公务接待费支出较年初预算减少 0.48 万元,主要是未发生公务接待;较 2020 年度决算支出持平。

## 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,项目 10 个,共涉及资金 1841.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对委托训练费项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 900.0 万元,其中对委托训练费项目开展绩效评价。从评价情况来看,进一步强化财政支出绩效理念,规范财政资金管理,提高资金使用绩效,规范绩效预算编制,严格预算执行管理。

(1) 委托训练费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,委托训练费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 900.0 万元,执行数为 900.0 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是强化财政支出绩效理念;二是规范财政资金管理,提高资金使用绩效。发现的主要问题及原因:项目经费金额偏少。下一步改进措施:在今后的预算编制工作中合理增加此项目预算。

(2) 物业费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预

算数为 600.0 万元，执行数为 599.12 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：一是人防、物防、技防措施体系完备；二是校园美化、绿化、亮化达标到位，服务及时、高质、高效。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足、绩效管理制度不完善；二是物业服务质量指标和效益指标无法量化；三是校区面积大、活动多，临时增加物业服务人员的情况较多，预算不足。

下一步改进措施：一是继续加强业务学习，按月对项目进行绩效评价工作；二是进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识；三是我校在现有的基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，不断提高物业服务水平。

附：项目支出绩效自评表

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市人民警察训练学校

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	委托训练费		实施(主管)部门	石家庄市人民警察训练学校		
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:	900	到位数:	900	执行数:	900	100%
	其中: 财政资金	900	其中: 财政资金	900	其中: 财政资金	900	
	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
	为完善教学设施, 丰富教学手段, 通过有效的行政后勤管理, 完善教学设施和服务网络, 提高保障水平, 促进教学研究和学员培训水平的提高。			已达到年度预期目标要求			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分)	数量指标	培训班次数		100%	100%	10
		质量指标	保障水平		100%	100%	10
		时效指标	执行效率		100%	100%	10
		成本指标	财政投入水平		100%	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节省开支		100%	100%	10
		社会效益指标	提高工作效率		100%	100%	10
		生态效益指标	保障工作		100%	100%	10
		可持续影响指	项目持续发挥作用期限		100%	100%	10
满意度指标	满意度指标	参训民警满意度		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在执行进度慢。在今后工作中合理安排资金, 按照时点节点完成任务。						

填报人：张鑫

联系电话：89263086

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市人民警察训练学校

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理经费	实施(主管)部门	石家庄市人民警察训练学校			
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:	600	到位数:	600	执行数:	599.12	
	其中:财政资金	600	其中:财政资金	600	其中:财政资金	599.12	
	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	
	用于培训学员的正常保障,提高服务水平和能力。			已达到年度预期目标要求		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分)	数量指标	绿化环境管理		100%	100%	10
		质量指标	环境管理		100%	100%	10
		时效指标	执行效率		100%	100%	10
		成本指标	财政投入水平		100%	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节省开支		100%	100%	10
		社会效益指标	绿化完好		100%	100%	10
		生态效益指标	环境保持		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训民警满意度		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:绩效管理经验不足、绩效管理制度不完善。 改进措施:进一步完善物业公司绩效管理制度,强化绩效管理意识,提升项目管理人员的业务能力、执行能力。						

填报人: 张鑫

联系电话: 89263086



### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 434.69 万元，比 2020 年度减少 170.75 万元，降低 39.3%。主要原因是积极响应上级要求压缩行政运行经费，重视资金管理、成本分析和效益比较，提升经费使用效益。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 830 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 780.0 万元。授予中小企业合同金 830.0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 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。

部门无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；部门无价值 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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：**指事业部门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：**指事业部门在用当年的“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（事业部门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：**指事业部门按照事业部门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：**指部门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：**填列部门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：**填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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:**填列部门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:**填列部门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:**指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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、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