

2021 年度
民权县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 民权县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职权是：

一、做好立案工作。依法对本庭辖区的各类民事案件进行审查立案，并将决定立案案件的当事人姓名、单位、案由、简要案情进行登记，报本院告诉立案庭对案件进行统一编号；

二、做好审判工作。依法审理本庭辖区内的第一审婚姻家庭、继承、宅基地、相邻关系、劳务合同、人身损害赔偿、雇员损害赔偿、合伙内部纠纷、土地使用权纠纷案件及法人与自然人之间、自然人与自然人之间的买卖、金融借款、承揽、租赁、借用、赠与、委托、担保、饮食服务等合同纠纷案件。

三、做好执行工作。依法执行本庭作出的发生法律效力判决、裁定书、调解书；

四、对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查，异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院，异议不成立的，裁定驳回；

五、严格执行程序法、实体法和上级法院、本院的相关规定，确保实体公正、程序公正、操作规范，不断提高立案工作、审判工作、执行工作质量和效率，努力推进本庭各项工作的规范化建设；

六、做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；

七、加强对民事、执行法律法规、司法解释及其他相关规定的学习，坚持集体研讨案件和重大疑难案件请示汇报制度，不断提高本部门队伍的司法能力；

八、加强新形势下民事审判工作、执行工作和人民法庭工作的调查研究，不断总结新经验，发现新情况，解决新问题，提出新举措，推动本庭审判、执行及其他工作的顺利开展；

九、坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；

十、做好本庭所承办案件统计和统计数据的报送工作；

十一、做好日常接待工作，宣传法律法规，耐心解答当事人和有关人员提出的法律问题，做好当事人的思想疏导和服判、息诉、罢访工作。

二、机构设置

民权县人民法院设置内设机构 10 个，包括立案庭（诉讼服务中心）；刑事审判庭；民事审判一庭；民事审判二庭；行政审判庭（综合审判庭）；执行局；政治部；综合办公室（督查室）；审判管理办公室（研究室）；司法警察大队。

从决算单位构成看，民权县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 民权县人民法院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3497.7	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3172.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	179.94	八、社会保障和就业支出	39	224.65
	9		九、卫生健康支出	40	41.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十、节能环保支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3677.64	本年支出合计	58	3540.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	301.76	年末结转和结余	60	438.93

	30			61	
总计	31	3979.40	总计	62	3979.40

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

单位：万元

部门：民权县人民法院

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		3677.64	3497.7	0.00	0.00	0.00	0.00	179.94
204	公共安全支出	3259.42	3079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	179.94
20405	法院	3259.42	3079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	179.94
2040501	行政运行	1470.37	1470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1782.35	1602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	179.94
208	社会保障和就业支出	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	71.8	71.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.8	71.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.8	71.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.3	105.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.3	105.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.3	105.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：民权县人民法院

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		3540.47	2678.30	862.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3172.01	2309.83	862.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3172.01	2309.83	862.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1455.61	1455.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	301.76	0.00	301.76	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1407.93	854.22	553.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：民权县人民法院

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	3497.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2992.07	2992.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.65	224.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.73	102.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3497.70	本年支出合计	59	3360.54	3360.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.76	年末财政拨款结转和结余	60	438.93	438.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	3799.46	总计	64	3799.46	3799.46	0.00	0.00
----	----	---------	----	----	---------	---------	------	------

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。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

公开 05 表

部门：民权县人民法院

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		3360.54	2678.30	682.24
204	公共安全支出	2992.07	2309.83	682.24
20405	法院	2992.07	2309.83	682.24
2040501	行政运行	1455.61	1455.61	0.00
2040502	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70
2040505	案件执行	301.76	0.00	301.76
2040599	其他法院支出	1228.00	854.22	373.78
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65	0.00

2080501	行政单位离退休	117.99	117.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00
221	住房保障支出	102.73	102.73	0.00
22102	住房改革支出	102.73	102.73	0.00
2210201	住房公积金	102.73	102.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 民权县人民法院

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1641.49	302	商品和服务支出	914.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	535.87	30201	办公费	56.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	466.67	30202	印刷费	19.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	356.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.67	30206	电费	45.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费	18.17	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.36	30214	租赁费	15.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.44	30215	会议费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.54	30216	培训费	26.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	98.44	30217	公务招待费	1.08	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费	26.51	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	308.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.70	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.38	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1763.93	公用经费合计					914.36

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：民权县人民法院

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.30	0.00	85.50	0.00	0.00	1.80	28.84	0.00	27.76	0.00	27.76	1.08

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：民权县人民法院

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 3979.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 633.93 万元，增长 18.95%。主要原因是上划归省统管后，人员经费支出增加，公用经费也得到了保障。另有部分县财政拨款收入计算在内。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3677.64 万元，其中：财政拨款收入 3497.7 万元，占 95.11%；其他收入 179.94 万元，占 4.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3540.47 万元，其中：基本支出 2678.30 万元，占 75.65%；项目支出 862.17 万元，占 24.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3799.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.99 万元，增长 13.57%。主要原因是上划归省统管后，各类经费得到了保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3360.54 万元，占支出合计的 94.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.84 万元，增长 10.41%。主要原因是上划归省统管后，各类经费得到了保障。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3360.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2992.07 万元，占 89.04%；社会保障和就业支出 224.65 万元，占 6.68%；卫生健康支出 41.08 万元，占 1.22%；住房保障支出 102.73 万元，占 3.06%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2812.4 万元，支出决算为 3360.54 万元，完成年初预算的 119.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1600.80 万元，支出决算为 1455.61 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，2021 年度有单位干警退休，支出减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年结转资金支出，年初无预算直接下达。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 301.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，该项支出为上年度结转资金支出，本年无预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 793.9 万元，支出决算为 1228.00 万元，完成年

初预算的 154.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，政法纪检监察转移支付资金年初无预算，根据实际情况下达资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 115.6 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，2021 年度有干警纳入退休人员管理，导致支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.00 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，2021 年度有干警纳入退休人员管理，该部分人员养老保险不再缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.80 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 60.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，2021 年度有干警纳入退休人员管理，该部分人员医疗保险不再缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.30 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是最终下达数与预算数有差异，2021 年度有干警纳入退休人员管理，该部分人员住房公积金不再缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2678.29 万元。其中：人员经费 1763.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 914.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.30 万元，支出决算为 28.84 万元，完成预算的 33.04%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出出差频率次数大幅度减少，导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.76 万元，完成预算的 32.47%，占 96.26%；公务接待费支出决算 1.08 万元，完成预算的 60.00%，占 3.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 85.50 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 32.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出出差频率次数大幅度减少，导致公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 27.76 万元。主要用于公务用车加油、维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格做到无公函不接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.08 万元。主要用于接待外地宣传记者或上级领导。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 914.36 万元，支出决算为 914.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 235.01 万元，其中：政府采购货物支出 235.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位合理制定经费预算计划，确保年度预算的落实和执行工作，切实提高经费保障能力。进一步完善并严格执行财务管理制度，提高各项经费使用效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位合理制度经费预算计划，确保年度预算的落实和执行工作，切实提高经费保障能力。进一步完善并严格执行财务管理制度，提高各项经费使用效能，项目评价良好。

（三）重点项目预算的绩效评价结果

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。