



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：392

部门名称：保定市红十字会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市红十字会
二〇二二年十一月



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

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章；开展备灾、救灾、卫生救护培训及医疗咨询，指导社区红十字服务等工作，参与国际人道主义救援活动。

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	保定市红十字会（本级）	参公事业单位	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：保定市红十字会

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	174.24	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	
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	159.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	7.96
	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	174.29	本年支出合计	58	175.83
使用非财政拨款结余	28	1.54	结余分配	59	1.54
年初结转和结余	29	12.65	年末结转和结余	60	11.11
	30			61	
总计	31	188.48	总计	62	188.48

注：本表反映部门（或单位）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：保定市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.29	174.24					0.05
208	社会保障和就业支出	157.57	157.51					0.05
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97					
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
20816	红十字事业	137.60	137.55					0.05
2081601	行政运行	110.00	109.95					0.05
2081699	其他红十字事业支出	27.60	27.60					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56					
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市红十字会

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		175.83	148.23	27.60			
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
20816	红十字事业	139.14	111.54	27.60			
2081601	行政运行	111.54	111.54				
2081699	其他红十字事业支出	27.60		27.60			
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

注：本表反映部门（或单位）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：保定市红十字会

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	174.24	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	157.51	157.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	7.96	7.96		
	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	174.24	本年支出合计	59	174.24	174.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	174.24	总计	64	174.24	174.24		

注：本表反映部门（或单位）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：保定市红十字会

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		174.24	146.64	27.60
208	社会保障和就业支出	157.51	129.91	27.60
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
20816	红十字事业	137.55	109.95	27.60
2081601	行政运行	109.95	109.95	
2081699	其他红十字事业支出	27.60		27.60
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

注：本表反映部门（或单位）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：保定市红十字会

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	119.05	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.88	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.35	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	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	0.31	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.79	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	3.78	30217	公务接待费	0.18	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.85	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		127.84	公用经费合计					18.80

注：本表反映部门（或单位）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：保定市红十字会

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
3.12		2.70		2.70	0.42
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
2.88		2.70		2.70	0.18

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：保定市红十字会

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支及结转结余情况，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：保定市红十字会

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				

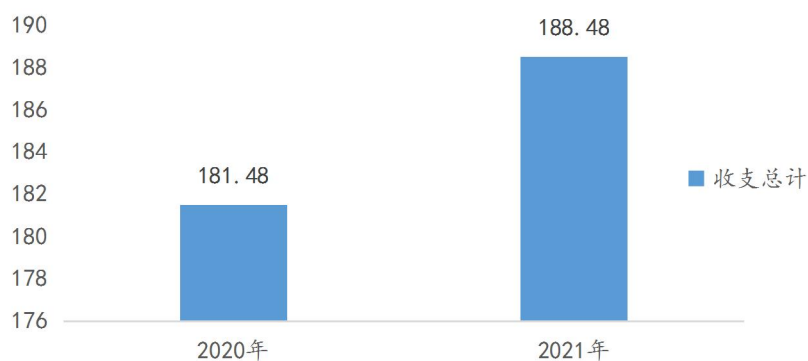
注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）188.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7 万元，增长 3.86%，主要原因是日常调资及新增人员一名。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 174.29 万元，其中：财政拨款收入 174.24 万元，占 99.97%；其他收入 0.05 万元，占 0.03%。如图所示：

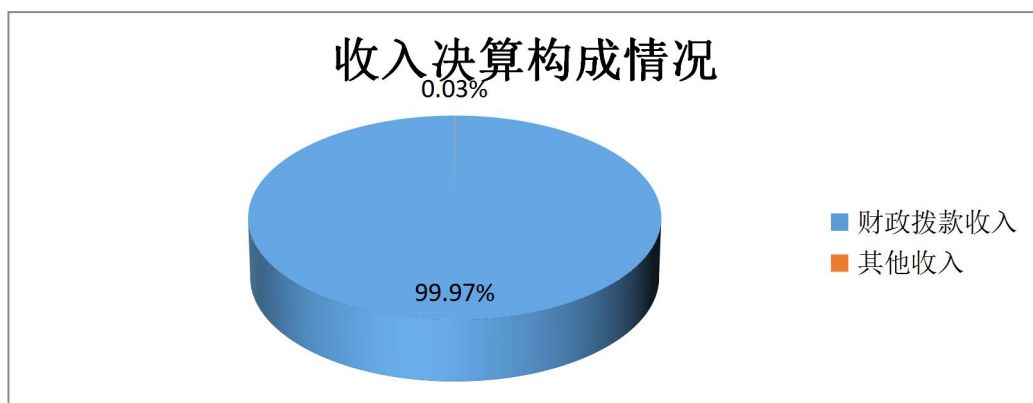


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 175.83 万元，其中：基本支出 148.23 万元，占 84.3%；项目支出 27.6 万元，占 15.7%；如图所示：

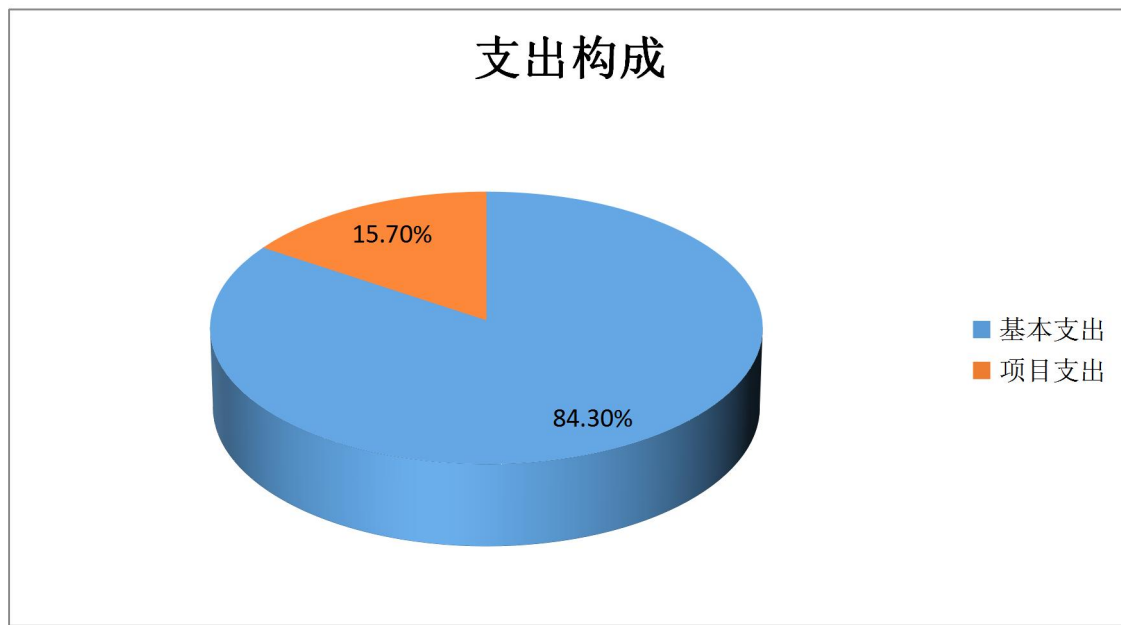


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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：财政拨款本年收入 174.24 万元，比 2020 年度增加 8.33 万元，增长 5.0%，主要原因是日常调资及新增人员一名；本年支出 174.24 万元，比 2020 年度增加 8.33 万

元，增长 5.0%，主要原因是日常调资及新增人员一名；

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

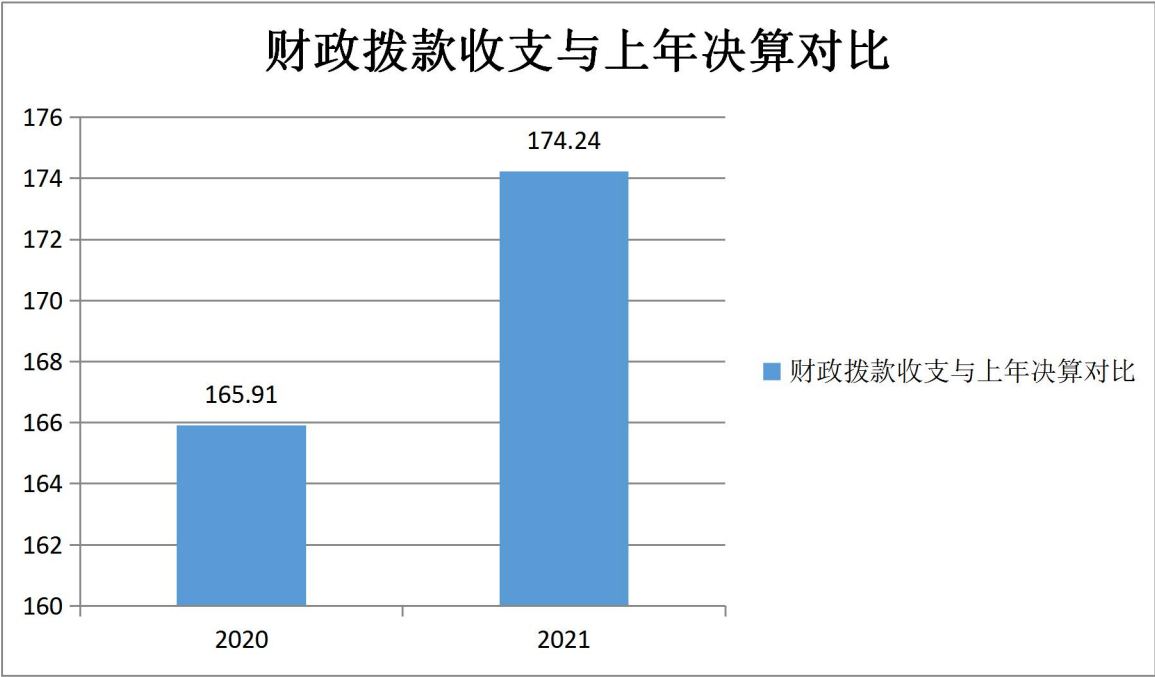


图 4：财政拨款收支与上年决算对比

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：财政拨款本年收入 174.24 万元，完成年初预算的 121.0%，比年初预算增加 30.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是日常调资、新增人员一名、项目经费增加；本年支出 174.24 万元，完成年初预算的 121.0%，比年初预算增加 30.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是日常调资、新增人员一名、项目经费增加；

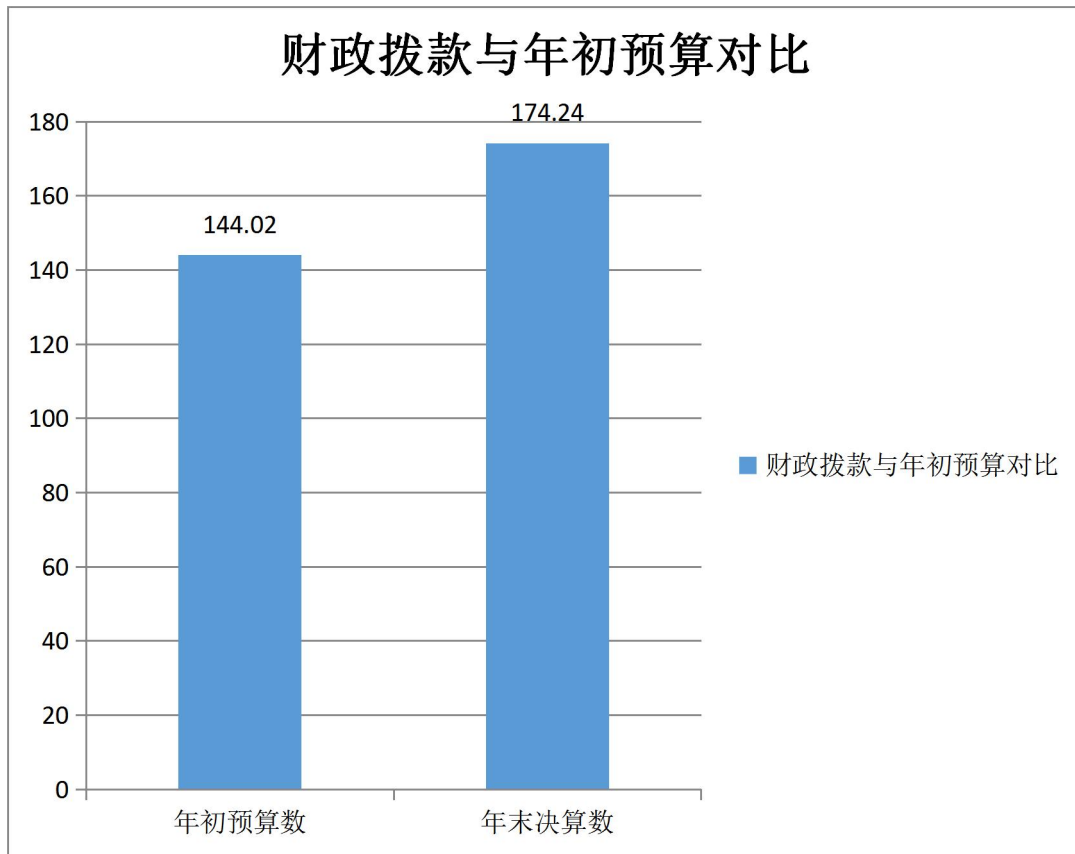


图 5：财政拨款与年初预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 174.24 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 157.51 万元，占 90.4%；卫生健康支出 8.77 万元，占 5.0%；住房保障支出 7.96 万元，占 4.6%。

（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 146.64 万元，其中：

人员经费 127.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 3.12 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 92.3%，较预算减少 0.24 万元，降低 7.7%，主要是公务接待费支出减少；较 2020 年度决算增加 0.04 万元，增长 28.6%，主要是公务接待费较 2020 年略有增加。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 2.7 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。发生公车运行维护费支出 2.7 万元，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

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 0.42 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 42.9%。本年度共发生公务接待 2 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 57.1%，主要是减少了接待次数，控制了接待规模；较上年度增加 0.04 万元，增长 28.6%，主要是接待人数较 2020 年略有增加。

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 3 个，共涉及资金 27.6 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

本部门在今年部门决算公开中反映红十字会综合事务项目及遗体器官捐献者纪念园等 3 个项目绩效自评结果。

（1）红十字会综合事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会综合事务项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了红十字会职责范围内开展工作、发展红十字会志愿者队伍，扩

大红十字影响力。保障了红十字会全年工作顺利完成，未发现问题。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红十字会综合事务经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	保定市红十字会			
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	15		到位数	15	执行数	14.68		97.87	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.68			
	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	
	保障红十字会职责范围内开展工作、发展红十字会志愿者队伍，扩大红十字影响力。				保障了红十字会全年工作顺利完成				100%	
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（60）	数量指标	发展红十字会志愿者	15	≥	500	人	800	完成	15
		质量指标	资金使用合格率	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	资金及时支出率	15	≥	90	百分比	95%	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≥	95	百分比	99%	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	志愿者对红十字工作认可度	30			较以前有所提升	较以前有所提升	完成	28
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比率	10	=	100	百分比	97.87%	完成	9.5
	自评总分									97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在志愿者参与活动后对红十字事业了解仍不清晰的情况，接下来将进一步加强红十字普法、宣传工作，同时优化效益指标，进一步强化可操作性									

填报人：田茹

联系电话：13103025625

(2) 遗体器官捐献者纪念园经费项目绩效自评综述。

遗体器官捐献者纪念园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遗体器官捐献者纪念园项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增加了遗体器官捐献社会知晓度，缅怀、纪念遗体器官捐献者，让捐献者家属感受到了社会关爱。按期完成了缅怀纪念活动，宣传了遗体器官捐献知识，提高了现场民众的认知程度。未发现问题。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	遗体器官捐献者纪念园经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	保定市红十字会				
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	2	到位数	2	执行数	1.97947			98.97	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.97947				
	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	
	增加遗体器官捐献社会知晓度，缅怀、纪念遗体器官捐献者，让捐献者家属感受到社会关爱。				按期完成了缅怀纪念活动，宣传了遗体器官捐献知识，提高了现场民众的认知程度。				100%	
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（60）	数量指标	缅怀纪念次数	15	≥	2	次	2	完成	15
		质量指标	宣传普及人员到位率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	资金及时支出率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≥	95	百分比	99%	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	公众对捐献认知程度有所提升	30			较以前有所提升	较以前有所提升	完成	29
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比率	10	=	100	百分比	98.97%	完成	9.5
	自评总分									98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算存在少许结余，接下来将进一步增强预算支出的规划									

（3）应急救援演练及备灾物资储备经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，应急救援演练及备灾物资储备经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 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按计划完成了应急救援演练活动，备灾物资储备工作已完成。未发现问题。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市 红十字会

金额单位：万元

、基本情况	项目名称	应急救援演练及备灾物资储备经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	保定市红十字会			
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	10		到位数	10	执行数	9.9725		99.73	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.9725			
	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	
	组织实施应急救援演练活动，提高人民群众应对自然灾害的能力；完善救灾备灾仓库的建设，增加救灾物资储备。				按计划完成了应急救援演练活动，备灾物资储备工作已完成。				100%	
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（60）	数量指标	组织演练次数	15	=	1	次	1	完成	15
		质量指标	参加演练人员到位率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	资金及时支出率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≥	95	百分比	99.73%	完成	15
	效益指标（30）	可持续影响指标	备灾仓库物资储备能力提高率	30	≥	90	百分比	178.78%	完成	30
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	百分比	99.73%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强预算管理，合理规范使用财政资金									

填报人 田茹

联系电话： 13103025625

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.80 万元，比 2020 年度增加 1.34 万元，增长 7.7%。主要原因是人员增加所致办公费、邮电费、其他交通费用等的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购服务支出 3.25 万元。授予中小企业合同金额 4.23 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 66.2%。

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，主要是机要通信用车。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无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以空表列示；本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无相关支出情况，故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。