

2021 年度
中共平顶山市纪律检查委员会（本级）
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市纪律检查委员（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 中共平顶山市纪律检查 委员会（本级）概况

一、单位职责

中共平顶山市纪律检查委员会（本级）主要履行贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督。市监察委员会主要履行维护宪法和法律法规威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对市级所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、机构设置

中共平顶山市纪律检查委员会（本级）内设机构 23 个和机关党委。包括：市纪委监委机关设办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室等。

另设有派驻（出）机构共 32 个（其中综合派驻 20 个，单独派驻 10 个，派出 2 个）。

从决算单位构成看，中共平顶山市纪律检查委员会（本级）决算包括：中共平顶山市纪律检查委员会（本级）决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共平顶山市纪律检查委员会（本级）

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

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	5,565.39	一、一般公共服务支出	32	5,556.33
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	401.93
	9		九、卫生健康支出	40	231.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	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	189.55
	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	5,565.39	本年支出合计	58	6,379.23
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	813.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	6,379.23	总 计	62	6,379.23

注：本表反映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

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	5,565.39	5,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,791.58	4,791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,789.58	4,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,740.81	2,740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,127.40	1,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	593.78	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.69	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.31	131.31	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	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

2021年度

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	6,379.23	4,607.77	1,771.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,556.33	3,784.87	1,771.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,554.33	3,782.87	1,771.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,844.92	2,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,276.55	0.00	1,276.55	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	994.16	499.25	494.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.93	401.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.82	382.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.27	134.27	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	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

2021年度

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	5,565.39	一、一般公共服务支出	33	5,556.33	5,556.33	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	0.00	0.00	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	401.93	401.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.43	231.43	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	189.55	189.55	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	5,565.39	本年支出合计	59	6,379.23	6,379.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	813.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	813.84		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	6,379.23	总 计	64	6,379.23	6,379.23	0.00	0.00

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

2021年度

项		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		6,379.23	4,607.77	1,771.46
201	一般公共服务支出	5,556.33	3,784.87	1,771.46
20111	纪检监察事务	5,554.33	3,782.87	1,771.46
2011101	行政运行	2,844.92	2,844.92	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,276.55	0.00	1,276.55
2011105	派驻派出机构	438.69	438.69	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	994.16	499.25	494.91
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.93	401.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.82	382.82	0.00
2080501	行政单位离退休	134.27	134.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.55	248.55	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00
2101101	行政单位医疗	231.43	231.43	0.00
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00
2210201	住房公积金	189.55	189.55	0.00

注：本表反映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表

公开06表

金额单位：万元

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

2021年度

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	3,238.56	302	商品和服务支出	619.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	936.77	30201	办公费	81.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	829.24	30202	印刷费	11.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	778.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.93	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.19	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.81	30211	差旅费	50.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	721.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	81.43	31013	公务用车购置	27.21
30302	退休费	195.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	504.07	30229	福利费	35.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	182.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.72			
人员经费合计		3,960.23	公用经费合计				647.54	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

2021年度

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
150.00	0.00	139.30	25.50	113.80	10.70	120.32	0.00	111.13	30.46	80.67	9.20

注：本表反映单位本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中国共产党平顶山市纪律检查委员会（本级）

2021年度

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：本表反映单位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：我单位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 6379.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 329.74 万元，下降 4.91%。主要原因是根据财政决算要求以支列收，年末项目结转资金财政收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5565.39 万元，其中：财政拨款收入 5565.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6379.23 万元，其中：基本支出 4607.77 万元，占 72.23%；项目支出 1771.46 万元，占 27.77%。

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 6379.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 329.74 万元，下降 4.91%。主要原因是 2021 年度决算制度改革，按财政部门要求以支列收，年末项目结转资金财政收回。

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 6379.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 646.61 万元，增长 11.28%。主要原因是派驻（出）机构工作经费列入机关核算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6379.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5556.33 万元，占 87.10%；社会保障和就业（类）支出 401.93 万元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 231.43 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 189.55 万元，占 2.97%。

（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 4651.30 万元，支出决算为 6379.23 万元，完成年初预算的 137.15%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2071.30 万元，支出决算为 2844.92 万元，完成年初预算的 137.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，人员经费增加。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 791.00 万元，支出决算为 1276.55 万元，完成年初预算的 161.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上年项目有结转结余资金。

3. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为 540.00 万元，支出决算为 438.69 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 派驻机构工作经费纳入机关列支，经费略有结余。

4. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)。**年初预算为 510.00 万元，支出决算为 994.16 万元，完成年初预算的 194.93%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是主要用于党史教育实地践学和办案费用，上年有结转结余。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了领导干部通讯补助。

6. 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 62.30 万元，支出决算为 134.27 万元，完成年初预算的 215.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 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 254.70 万元，支出决算为 248.55 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有结余。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员。

9. 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 230.90 万元，支出决算为 231.43 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转结余。

10. 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 191.10 万元，支出决算为 189.55 万元，

完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有结余。

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 4607.77 万元。其中：人员经费 3960.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 647.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、公务用车购置。

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 150.00 万元，支出决算为 120.32 万元，完成预算的 80.21%。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厉行节约，严格执行“八项规定”精神。

（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，占 0.00.%；公务用车购置及运行费支出决算 111.13 万元，完成预算的 79.78%，占 92.36%；公务接待

费支出决算 9.20 万元，完成预算的 85.98%，占 7.64%。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。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 139.30 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，加强公车运维管理。其中：

公务用车购置支出为 30.46 万元，购置车辆 2 台，其中执纪执法车 2 辆。

公务用车运行支出 80.67 万元。主要用于车辆的维修、路桥、燃油等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.70 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约、压缩开支、加强经费开支管理。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 9.20 万元。主要用于其他地市人员来平学习交流。2021 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 620 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，我单位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278.70万元，支出决算为647.54万元，完成年初预算的232.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，人员经费增多。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额789.08万元，其中：政府采购货物支出95.43万元、政府采购工程支出244.80万元、政府采购服务支出448.85万元。授予中小企业合同金额789.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额544.28万元，占政府采购支出总额的68.98%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆29辆，其中：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18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11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4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

我单位部门整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

3、重点绩效评价结果

我单位2021年度没有重点绩效评价项目。

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。