



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：312004

单位名称：峰峰矿区看守所

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

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	峰峰矿区看守所	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：峰峰矿区看守所

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	183.94	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	104.65	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	183.94
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.65
	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	
	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	288.59	本年支出合计	58	288.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	288.59	总计	62	288.59

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

单位：峰峰矿区看守所

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		288.59	288.59					
204	公共安全支出	183.94	183.94					
20402	公安	183.94	183.94					
2040220	执法办案	157.20	157.20					
2040299	其他公安支出	26.74	26.74					
212	城乡社区支出	104.65	104.65					
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	104.65	104.65					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	104.65	104.65					

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

单位： 峰峰矿区看守所

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		288.59	183.94	104.65			
204	公共安全支出	183.94	183.94				
20402	公安	183.94	183.94				
2040220	执法办案	157.20	157.20				
2040299	其他公安支出	26.74	26.74				
212	城乡社区支出	104.65		104.65			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	104.65		104.65			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	104.65		104.65			

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

单位：峰峰矿区看守所

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	183.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.65	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	183.94	183.94		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.65		104.65	
	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				
	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	288.59	本年支出合计	59	288.59	183.94	104.65	
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	288.59	总计	64	288.59	183.94	104.65	

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

单位：峰峰矿区看守所

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		183.94	183.94	
204	公共安全支出	183.94	183.94	
20402	公安	183.94	183.94	
2040220	执法办案	157.20	157.20	
2040299	其他公安支出	26.74	26.74	

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

单位：峰峰矿区看守所

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	94.56	302	商品和服务支出	62.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	63.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	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		30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.58	30213	维修（护）费	6.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.89	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		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	12.64	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	26.74
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	26.74
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.14			
人员经费合计		94.56	公用经费合计					89.38

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

单位：峰峰矿区看守所

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
6.80		6.80		6.80	
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
3.01		3.01		3.01	

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

单位：峰峰矿区看守所

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			104.65	104.65		104.65	
212	城乡社区支出		104.65	104.65		104.65	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		104.65	104.65		104.65	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		104.65	104.65		104.65	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：峰峰矿区看守所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关数据，需空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）288.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 466.65 万元，下降 61.79%，主要原因是本年较 2020 年一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 288.59 万元，其中：财政拨款收入 288.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 288.59 万元，其中：基本支出 183.94 万元，占 63.74%；项目支出 104.65 万元，占 36.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 288.59 万元，比 2020 年度减少 466.65 万元，降低 61.79%，主要是一次性项目减少；本年支出 288.59 万元，减少 466.65 万元，降低 61.79%，主要是一次性项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 183.94 万元，比上年减少 130.30 万元；主要是项目减少；本年支出 183.94 万元，比上年减少 130.30 万元，降低 41.47%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 104.65 万元，比上年减少 336.35 万元，降低 76.27%，主要原因是一次性项目减少；本年支出 104.65 万元，比上年减少 336.35 万元，降低 76.27%，主要是一次性项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 288.59 万元，完成年初预算的 193.42%，比年初预算增加 139.39 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有新增加项目；本年支出 288.59 万元，完成年初预算的 193.42%，比年初预算增加 139.39 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有新增加项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.28%，比年初预算增加 34.74 万元，主要是本年度有新增加项目；支出完成年初预算 123.28%，比年初预算增加 34.74 万元，主要是本年度有新增加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 104.65 万元，主要是新增加一次性项目；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 104.65 万元，主要是新增加一次性项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 288.59 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 183.94 万元，占 63.74%，主要用于执法办案等支出；城乡社区（类）支出 104.65 万元，占 36.26%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

（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 288.59 万元，其中：

人员经费 94.56 万元，主要包括伙食补助费 63.09 万元、医疗费 11.58 万元、其他工资福利支出 19.89 万元。

公用经费 89.38 万元，主要包括办公费 7.80 万元、水费 1.71 万元、电费 13.92 万元、取暖费 10 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 6.77 万元、被装购置费 12.64 万元、公务用车运行维护费 3.01 万元、其他商品和服务支出 4.14 万元、国家赔偿费用支出 26.74 万元。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 44.26%，较预算减少 3.79

万元，降低 55.74%，主要是公务运行维护费有了一定程度的降低，在日常公务用车运行中单位强化了管理和监控，部分车辆维修费用未结账；较 2020 年度决算减少 3.69 万元，降低 55.07%，主要是公务运行维护费有了一定程度的降低，在日常公务用车运行中单位强化了管理和监控，部分车辆维修费用未结账。

（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。 本单位 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 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年没有因公出国出境预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有出国出境业务，没有工作人员出国出境活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.8 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 44.26%。较预算减少 3.79 万元，降低 55.74%，主要是公务运行维护费有了一定程度的降低，在日常公务用车运行中单位强化了管理和监控，部分车辆维修费用未结账；较上年减少 3.69 万元，降低 55.07%，主要是公务运行维护费有了一定程度的降低，在日常公务用车运行中单位强化了管理和监控，部

分车辆维修费用未结账。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公车，未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公车，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.01 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.79 万元，降低 55.74%，主要是公务运行维护费有了一定程度的降低，在日常公务用车运行中单位强化了管理和监控，部分车辆维修费用未结账；较上年减少 3.69 万元，降低 55.07%，主要是公务运行维护费有了一定程度的降低，在日常公务用车运行中单位强化了管理和监控，部分车辆维修费用未结账。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，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增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有公务接待业务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有公务接待业务。

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，本单位组织对 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 183.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度看守所外地坪以下土方工程资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 104.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“取暖费”、“看守所外地坪以下土方工程资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 139.2 万元，政府性基金预算支出 104.65 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映取暖费项目及看守所外地坪以下土方工程资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）取暖费管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖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 10 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	取暖费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	峰峰矿区看守所	金额单位：	万元	10
二、预算	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	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100.00		

执行情况	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00						
	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(%)			
	保证监所冬季取暖需求；保证监所安全稳定，正常运转				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	深挖犯罪	15	>=	3	百分比	3%	完成	100.00	15.00	15.00
		质量指标	在押人员生病情况	15	<	10	百分比	8%	完成	100.00	15.00	15.00
		时效指标	支付时间	10	<	15	天	13天	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	降低成本	10	<	5	百分比	3%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	经济效益指标	经济效益	15	=	100	百分比	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		社会效益指标	监所安全	15	>=	85	百分比	90%	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳定情况	10	=	100	百分比	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率		10				0		100.00	10.00	10.00
自评总分		100										

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(2) 看守所外地坪以下土方工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所外地坪以下土方工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.65

万元，执行数为 104.65 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	看守所外地坪以下土方工程资金	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	峰峰矿区看守所	金额单位：	万元	104.65			
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	104.65	到位数	104.65	执行数	104.65	100.00					
	其中：财政资金	104.65	其中：财政资金	104.65	其中：财政资金	104.65						
	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（%）			
	完成看守所外地坪建设				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	工程款数额	15	=	100	百分比	100%	完成			
		质量指标	工程质量	15	>=	90	百分比	90%	完成	100.00	15.00	15.00
		时效指标	支付时间	10	<	15	天	14 天	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	降低成本	10	<	0.1	百分比	0.05%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	经济效益指标	提高经济效益	15	=	100	百分比	100%	完成	100.00	15.00	15.00
生态效益指标		环境状况	15			环境影响度	项目实施不会对周围环境造成影响	完成	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	满意度指标	施工方满	10	=	100	百分比	100%	完成	100.00	10.00	10.00	

		意情况										
预算执行率	预算执行率						0				10.00	10.00
自评总分												100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果：

项目资金落实实施顺利，管理规范，按时保质完成。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 89.38 万元，比 2020 年度减少 23.91 万元，降低 21.11%。主要原因是 2021 年度项目减少。

八、政府采购情况

本单位 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 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年持

平，无增减。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 2 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，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，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