

**2021年度**  
**中共龙岩市新罗区**  
**纪律检查委员会**  
**办公室单位决算**

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....             | 1  |
| 一、单位主要职责 .....              | 1  |
| 二、单位基本情况 .....              | 3  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 3  |
| 第二部分 2021年度单位决算表 .....      | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 4  |
| 二、收入决算表 .....               | 5  |
| 三、支出决算表 .....               | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021年度单位决算情况说明 .....            | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 14 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 16 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 18 |
| 第五部分 附件 .....                        | 20 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

新罗区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委市委、区委、中央纪委和省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），镇（街）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委和国家监委及省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括14个内设机构，其中：列入2021年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称               | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------------|------|------|
| 中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 财政核拨 | 95   |

## 三、单位主要工作总结

2021年，新罗区纪委监委的主要任务是：在市纪委监委和区委的正确领导下，认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，履行全面从严治党监督责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持“两个确立”，坚决践行“两个维护”。

(二) 强化日常监督，全面规范权力运行。

(三) 强化廉政建设，一体推进“三不”建设。

(四) 严明换届纪律，营造风清气正环境。

(五) 聚焦民生领域，维护群众切身利益。

(六) 持续正风肃纪，坚决纠治“四风”问题。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

| 收入               |         | 支出            |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)   | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2824.54 | 一、一般公共服务支出    | 2433.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出      |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出        |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出      |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 八、其他收入           | 0.25    | 八、社会保障和就业支出   | 100.86  |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 92.03   |
|                  |         | 十、节能环保支出      |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     |         |
|                  |         | 十二、农林水支出      |         |

|               |                |                 |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|               |                | 十三、交通运输支出       |                |
|               |                | 十四、资源勘探信息等支出    |                |
|               |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|               |                | 十六、金融支出         |                |
|               |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|               |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|               |                | 十九、住房保障支出       | 75.64          |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|               |                | 二十三、其他支出        |                |
|               |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|               |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|               |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 2824.79        | <b>本年支出合计</b>   | 2701.83        |
| 使用非财政拨款结余     |                | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余       | 487.43         | 年末结转和结余         | 610.39         |
| <b>总计</b>     | <b>3312.22</b> | <b>总计</b>       | <b>3312.22</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|------|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                      |            |                |          |          |                  |          |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                   | 2824.79    | 2824.54        |          |          |                  | 0.25     |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出             | 2556.26    | 2556.01        |          |          |                  | 0.25     |
| 20111              |      |   | 纪检监察事务               | 2556.26    | 2556.01        |          |          |                  | 0.25     |
| 2011101            |      |   | 行政运行                 | 1463.76    | 1463.51        |          |          |                  | 0.25     |
| 208                |      |   | 其他纪检监察事务支出           | 1092.50    | 1092.50        |          |          |                  |          |
|                    |      |   | 社会保障和就业支出            | 100.86     | 100.86         |          |          |                  |          |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出           | 100.86     | 100.86         |          |          |                  |          |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 100.86     | 100.86         |          |          |                  |          |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 54.21 | 54.21 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 75.64 | 75.64 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 75.64 | 75.64 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 75.64 | 75.64 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

| 项目                 |   |   |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|---|---|----------------------|------------|---------|------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                 |            |         |      |                |          |                   |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                   | 2701.83    | 2700.33 | 1.50 |                |          |                   |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出             | 2433.30    | 2431.80 | 1.50 |                |          |                   |
| 20111              |   |   | 纪检监察事务               | 2433.30    | 2431.80 | 1.50 |                |          |                   |
| 2011101            |   |   | 行政运行                 | 1463.76    | 1463.76 |      |                |          |                   |
| 2011199            |   |   | 其他纪检监察事务支出           | 969.54     | 968.04  | 1.50 |                |          |                   |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            | 100.86     | 100.86  |      |                |          |                   |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           | 100.86     | 100.86  |      |                |          |                   |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 100.86     | 100.86  |      |                |          |                   |
| 210                |   |   | 卫生健康支出               | 92.03      | 92.03   |      |                |          |                   |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗             | 92.03      | 92.03   |      |                |          |                   |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗               | 54.21      | 54.21   |      |                |          |                   |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助              | 37.82      | 37.82   |      |                |          |                   |
| 221                |   |   | 住房保障支出               | 75.64      | 75.64   |      |                |          |                   |
| 22102              |   |   | 住房改革支出               | 75.64      | 75.64   |      |                |          |                   |
| 2210201            |   |   | 住房公积金                | 75.64      | 75.64   |      |                |          |                   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金 额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2824.54 | 一、一般公共服务支出     | 2433.05 | 2433.05    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 100.86  | 100.86     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 92.03   | 92.03      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出   |         |            |             |              |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 十六、金融支出        |         |            |             |              |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    |         |            |             |              |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 75.64   | 75.64      |             |              |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |

|               |                |                 |                |                |  |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
|               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
|               |                | 二十三、其他支出        |                |                |  |  |
|               |                | 二十四、债务还本支出      |                |                |  |  |
|               |                | 二十五、债务付息支出      |                |                |  |  |
|               |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |                |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2824.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2701.58</b> | <b>2701.58</b> |  |  |
|               |                |                 |                |                |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 487.43         | 年末财政拨款结转和结余     | 610.39         | 610.39         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 487.43         |                 |                |                |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>3311.97</b> | <b>总计</b>       | <b>3311.97</b> | <b>3311.97</b> |  |  |

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

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        |
| 合计       |          | <b>2701.58</b> | <b>2700.08</b> | <b>1.50</b> |
| 201      | 一般公共服务支出 | 2433.05        | 2431.55        | 1.50        |
| 20111    | 纪检监察事务   | 2433.05        | 2431.55        | 1.50        |
| 2011101  | 行政运行     | 1463.51        | 1463.51        |             |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 969.54 | 968.04 | 1.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.86 | 100.86 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.86 | 100.86 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.86 | 100.86 |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.03  | 92.03  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.03  | 92.03  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.21  | 54.21  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.82  | 37.82  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 75.64  | 75.64  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 75.64  | 75.64  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.64  | 75.64  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |         |        |          |          |       |
|----------|----------------|---------|----------|---------|--------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称     | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1983.75 | 302      | 商品和服务支出 | 642.50 | 30703    | 国内债务发行费用 |       |
| 30101    | 基本工资           | 352.65  | 30201    | 办公费     | 43.11  | 30704    | 国外债务发行费用 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 310.49  | 30202    | 印刷费     | 31.12  | 310      | 资本性支出    | 19.11 |
| 30103    | 奖金             | 852.94  | 30203    | 咨询费     |        | 31001    | 房屋建筑物购建  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 11.36   | 30204    | 手续费     | 0.05   | 31002    | 办公设备购置   | 19.11 |
| 30107    | 绩效工资           |         | 30205    | 水费      |        | 31003    | 专用设备购置   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.17  | 30206    | 电费      |        | 31005    | 基础设施建设   |       |

|       |            |        |       |           |        |       |                    |  |
|-------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     | 14.40  | 30207 | 邮电费       | 25.22  | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.07  | 30208 | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 38.68  | 30209 | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备               |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 5.28   | 30211 | 差旅费       | 234.90 | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30113 | 住房公积金      | 185.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |  |
| 30114 | 医疗费        | 1.24   | 30213 | 维修（护）费    | 46.68  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 42.24  | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 54.72  | 30215 | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301 | 离休费        |        | 30216 | 培训费       | 1.69   | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302 | 退休费        |        | 30217 | 公务接待费     | 1.12   | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费     |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30304 | 抚恤金        | 26.39  | 30224 | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305 | 生活补助       | 12.68  | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306 | 救济费        |        | 30226 | 劳务费       | 1.38   | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307 | 医疗费补助      | 13.37  | 30227 | 委托业务费     | 3.83   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308 | 助学金        |        | 30228 | 工会经费      | 34.11  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309 | 奖励金        |        | 30229 | 福利费       |        | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴   |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.10  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311 | 代缴社会保险费    |        | 30239 | 其他交通费用    | 67.71  | 399   | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 2.29   | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与                 |  |
|       |            |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|       |            |        | 307   | 债务利息及费用支出 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|       |            |        | 30701 | 国内债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |

|        |  |         |        |            |  |  |  |        |
|--------|--|---------|--------|------------|--|--|--|--------|
|        |  |         | 30702  | 国外债务<br>付息 |  |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 2038.47 | 公用经费合计 |            |  |  |  | 661.61 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

公开07表  
单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 19.22 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 18.10 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 18.10 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.12  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

公开08表  
单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |    |
|----------------|---|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|----|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |    |
| 类              | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 4    | 7        | 8        | 11          | 12 |
|                |   |      | 合计              |          |      |          |          |             |    |

注：1. 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。

2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021年本单位年初结转和结余487.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,824.79万元，本年支出2,701.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余610.39万元。

（一）2021年收入2,824.79万元，比上年决算数增加2,824.79万元，增长100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,824.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.25万元。

（二）2021年支出2,701.83万元，比上年决算数增加2,701.83万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出2,700.33万元。其中，人员支出2,038.47万元，公用支出661.86万元。
2. 项目支出1.50万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,701.58万元，比上年决算数增加2,701.58万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行1,463.51万元，较上年决算数增加1,463.51万元，增长100%。主要原因是本单位今年起单独核算。

(二) 2011199-其他纪检监察事务支出969.54万元，较上年决算数增加969.54万元，增长100%。主要原因是本单位今年起单独核算。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.86万元，较上年决算数增加100.86万元，增长100%。主要原因是该科目今年起单独核算。

(四) 2101101-行政单位医疗54.21万元，较上年决算数增加54.21万元，增长100%。主要原因是该科目今年起单独核算。

(五) 2101103-公务员医疗补助37.82万元，较上年决算数增加37.82万元，增长100%。主要原因是该科目今年起单独核算。

（六）2210201-住房公积金75.64万元，较上年决算数增加75.64万元，增长100%。主要原因是该科目今年起单独核算。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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2,700.08万元，其中：

（一）人员经费2,038.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费661.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出19.22万元，比本年预算的59万元下降67.42%。主要原因是公务用车购置及运行费支出比预算减少38.9万元，公务接待费支出比预算减少0.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出18.10万元，比本年预算的57万元下降68.25%，主要是公务用车购置费支出比预算减少35万元，公务用车运行费支出比预算减少3.9万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的35万元下降100%，2021年公务用车购置0辆，主要是本年尚未购置公务用车。

公务用车运行费支出18.10万元，比本年预算的22万元下降17.73%，主要是严格控制公务用车运行费支出，压减相关支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出1.12万元，比本年预算的2万元下降44%。主要是严格执行文件规定的标准，规范公务接待费支出，累计接待9批次、104人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位2021年度无单位自评项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出661.61万元，比上年决算数增长100%，主要是：本单位今年起单独核算。

### **（二）政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额19.11万元，其中：政府采购货物支出19.11万元、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19.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车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7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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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、经营收入：**指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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

无。