

2021 年度
通许县公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许县公安局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县公安局概况

一、部门职责

公安部门机关主要职责是维护社会治安秩序，掌握、分析、预测辖区社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息。指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对全市重大案件、重大事件的侦查、处置；管理出入境工作和外国人在通许县境内居留、旅行的有关管理工作；管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、监督派出机构依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指导、监督消防工作。负责对公共信息网络的安全监察工作等。

二、机构设置

通许县公安局内设机构 20 个，包括：政办公室、指挥中心、警务保障室、派驻纪检组、督察大队、宣传科、出入境管理科、控申科、通信科、网警大队、国保大队、法制大队、信息侦查大队、合成侦查大队、治安大队、食品药品犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、经侦大队、刑侦大队、特巡警大队 20 个科室。另设有 14 个派出所。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 通许县公安局本级

2. 通许县拘留所
3. 通许县看守所
4. 通许县公安交通警察大队
5. 通许县森林公安局

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：通许县公安局（汇总）

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、财政拨款收入	1	7780.22	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	9942.4
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	405.88
	7		十、卫生健康支出	20	128.96
	8		十三、农林水支出	21	9.83
本年收入合计	9	7780.22	本年支出合计	22	10487.07
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	4966.29	年末结转和结余	24	2259.45
	12			25	
总计	13	12746.51	总计	26	12746.51

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：通许县公安局（汇总）

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		7780.22	7780.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7374.72	7374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7374.72	7374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6940.73	6940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	326.30	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	27.44	27.44	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	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法和监督	9.83	9.83	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
单位：万元

部门：通许县公安局（汇总）

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		10487.07	10456.07	31.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9942.40	9911.40	31.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9840.36	9809.36	16.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8183.32	8183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1043.67	1043.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20407	监狱	102.03	386.07	15.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10.80	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	91.23	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.88	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.51	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.87	365.51	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	335.64	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	335.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.96	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.52	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.83	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法和监督	9.83	0.00	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：通许县公安局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7780.22	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	9942.40	9942.40	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	405.88	405.88	0.00
	7		十、卫生健康支出	21	128.96	128.96	0.00
	8		十三、农林水支出	22	9.83	9.83	0.00
本年收入合计	9	7780.22	本年支出合计	23	10487.07	10487.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4966.29	年末财政拨款结转和结余	24	2259.45	2259.45	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4966.29		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			

总计	14	12746.51	总计	28	12746.51	12746.51	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：通许县公安局（汇总）

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		10487.07	10456.07	31.00
204	公共安全支出	9942.40	9911.40	31.00
20402	公安	9840.36	9809.36	31.00
2040201	行政运行	8183.32	8183.32	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2040219	信息化建设	97.00	97.00	0.00
2040220	执法办案	1043.67	1043.67	0.00
2040221	特别业务	93.24	93.24	0.00
2040222	特勤业务	6.07	6.07	0.00

2040223	移民事务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	401.07	386.07	15.00
20407	监狱	102.03	102.03	0.00
2040701	行政运行	10.80	10.80	0.00
2040704	犯人生活	91.23	91.23	0.00
208	社会保障和就业支出	405.88	405.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.51	365.51	0.00
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.64	335.64	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00
20801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00
210	卫生健康支出	128.96	128.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.96	128.96	0.00
2101101	行政单位医疗	126.52	126.52	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
213	农林水支出	9.83	9.83	0.00
21302	林业和草原	9.83	9.83	0.00

2130213	执法和监督	9.83	9.83	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：通许县公安局（汇总）

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	6798.93	302	商品和服务支出	2879.76	310	资本性支出	706.10
30101	基本工资	4890.28	30201	办公费	255.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	346.69	30202	印刷费	89.61	31002	办公设备购置	64.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	226.38
30106	伙食补助费	263.97	30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	713.52	30206	电费	220.25	31007	信息网络及软件购置更新	322.70
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	58.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356.98	30208	取暖费	0.00	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	68.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.06	30211	差旅费	702.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.79	30213	维修（护）费	326.14	31013	公务用车购置	92.73
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	18.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.45	30217	公务招待费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	210.72	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	40.36	30224	被装购置费	143.79	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	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	1.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	331.25	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	1.05	30239	其他交通费用	140.57	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	277.26	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		6870.21	公用经费合计					3585.86

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
单位：万元

部门：通许县公安局（汇总）

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
425.83	0	424.93	92.73	332.20	0.90	424.88	0.00	423.98	92.73	331.25	0.90

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：万元

部门：通许县公安局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：通许县公安局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 12746.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 192.53 万元，增长 1.53%。主要原因是年初结转结余占比较大，本年业务量增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7780.22 万元，其中：财政拨款收入 7780.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10487.07 万元，其中：基本支出 10456.07 万元，占 99.70%；项目支出 31 万元，占 0.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 12746.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.53 万元，增长 1.53%。主要原因是年初结转结余占比较大，本年业务量增加，经费支出增加。

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 10487.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2645.26 万元，增长 33.73%。主要原因是本年度业务量增加，教育整顿专项活动全面开展，经费支出总量上升。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10487.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9942.40 万元，占 94.81%；社会保障和就业支出（类）支出 405.88 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 128.96 万元，占 1.23%。；农林水（类）支出 9.83 万元，占 0.09%。

（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 12746.51 万元，支出决算为 10487.07 万元，完成年初预算的 82.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 9983.32 万元，支出决算为 8183.32 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是削减开支，厉行节约。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 97 万，支出决算为 97 万，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 1243.67 万元，支出决算为 1043.67 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数与年初数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减办案开支。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为 93.24 万元，支出决算为 93.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是

不存在差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）

年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是

不存在差异。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 645.51 万元，支出决算为 401.07 万元，完成年初预算的 62.13%，决算数与年初数存在差异的主要原因受部分支出分类细化影响，是该款项支出存在正常幅度变动。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是

不存在差异。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）

年初预算为 91.23 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
不存在差异。

10. 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）

年初预算项 34.87 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 85.66%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
离退休基数发生合理变动。故年初预算与支出决算存在差异。

11. 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）

年初预算项 340.64 万元，支出决算为 335.64 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
养老保险基数变动，此类科目与其他科目有所调整。故年初预算与支出决算存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算项 45.36 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 88.98%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
本年死亡抚恤金支出有所调整。故年初预算与支出决算存在差异。

13. 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 126.52 万元，支出决算为 126.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
不存在差异。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是
不存在差异。

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 10456.07 万元。其中：人员经费 6870.21 万元，主要包括：基本工资 4890.28 万元、津贴补贴 346.69 万元、伙食补助费 263.97 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 713.52 万元、职业年金缴费 8.94 万元、职工基本医疗保险缴费 356.98 万元、其他社会保障缴费 52.06 万元、其他工资福利支出 16.94 万元、离休费 0 万元、退休费 29.45 万元、抚恤金 40.36 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费 5.79 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 143.76 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05

万元等；公用经费 3585.86 万元，主要包括：办公费 255.61 万元、印刷费 89.61 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.47 万元、水费 27.05 万元、电费 220.25 万元、邮电费 58.83 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 68.75 万元、差旅费 702.10 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 326.14 万元、租赁费 18.47 万元、会议费 0 万元、培训费 1.96 万元、公务接待费 0.90 万元、专用材料费 210.72 万元、被装购置费 143.79 万元、劳务费 1.26 万元、委托业务费 4.78 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 331.25 万元、其他交通费用 140.57 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 277.26 万元、办公设备购置 64.29 万元、专用设备购置 226.38 万元、信息网络及软件购置更新 322.7 万元、公务用车购置 92.73 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 425.83 万元，支出决算为 424.88 万元，完成预算的 99.78%。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，减少开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 423.98 万元，完成预算的 99.78%，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%，占 0.21%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。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**初预算为 424.93 万元，支出决算为 423.98 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**厉行节约，缩减开支**。其中：

公务用车购置支出为 92.73 万元，购置车辆 12 台，其中一般执法执勤车 12 辆、公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 331.25 万元。主要用于执法执勤用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 114 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待来访外宾。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）。来访人员主要包括：无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。主要用于日常公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位严格按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，进行预算绩效管理工作，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位组织对所有项目进行了预算绩效评价，综合绩效评价得分 98 分，综合绩效评价等级为“优”。以省市相关文件和本单位实际情况结合，项目实施情况已达到了规划预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中无任何项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是无此项支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

十一、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 3585.86 万元，支出决算为 3585.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 491.65 万元，其中：政府采购货物支出 476.65 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 476.65 万元，占政府采购支出总额的 96.95%，其中：授予小微企业合同金额 476.65 万元，占政府采购支出总额的 96.95%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 114 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 110 辆、特种专业技术用车 4 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。