

附件 1

2021 年度

**石嘴山市公安局交通
警察分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市公安局交警分局担负着全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育、交通事故处理、交通警卫任务及全市机动车挂牌入户、驾驶员办证考试等工作任务。

二、机构设置

石嘴山市公安局交通警察分局隶属于石嘴山市公安局，属二级财政预算单位，2021年石嘴山市公安局调整核定我单位在职人员编制数为180人，根据协警1.5比例配置，我局2021年协警员编制数为270人、实习生24人，遗属9人，公务及执法执勤在编车辆共64辆，内设指挥室、政工科、纪检监察室、宣传培训科、秩序科、事故科、法制科、科技科8个职能科室，下辖大武口交警大队、农指交警大队、高新区交警大队、惠农交警大队、红果子交警大队和河滨交警大队7个直属交警大队和车管所，业务指导平罗县交警大队。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市公安局交通警察分局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78260758.14	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	82,125,972.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	802207.43	八、社会保障和就业支出	38	5,803,844.07
	9		九、卫生健康支出	39	1,876,534.25
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2,740,957.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	79062965.57	本年支出合计	59	92,547,308.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	14754008.5	年末结转和结余	61	1,269,665.98
总计	30	93816974.07	总计	62	93,816,974.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			79,062,965.57	78,260,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	802,207.43		
204			公共安全支出	69,474,363.63	68,672,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	802,207.43	
20402			公安	69,474,363.63	68,672,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	802,207.43	
2040201			行政运行	32,132,194.49	31,997,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	134,579.43	
2040202			一般行政管理事务	32,259,166.93	31,591,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	667,628.00	
2040220			执法办案	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299			其他公安支出	1,093,002.21	1,093,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	5,060,700.97	5,060,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5,020,523.97	5,020,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	1,029,427.00	1,029,427.00	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	2,291,737.32	2,291,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,699,359.65	1,699,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	40,177.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	40,177.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,786,943.65	1,786,943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,786,943.65	1,786,943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	1,260,456.18	1,260,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	398,487.47	398,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2,740,957.32	2,740,957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,740,957.32	2,740,957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,856,128.32	1,856,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	884,829.00	884,829.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			92547308.09	42666855.08	49880453.01	0.0	0.00	0.00
204		公共安全支出	82125972.45	32335110.04	49790862.41	0.00	0.00	0.00
20402		公安	82,125,972.45	32,335,110.04	49,790,862.41	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	32,335,110.04	32,335,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	43,914,563.40	0.00	43,914,563.40	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4,783,296.80	0.00	4,783,296.80	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,093,002.21	0.00	1,093,002.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,803,844.07	5,803,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,020,523.97	5,020,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,029,427.00	1,029,427.00	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	2,291,737.32	2,291,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,699,359.65	1,699,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	783,320.10	783,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	783,320.10	783,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,876,534.25	1,786,943.65	89,590.60	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	89,590.60	0.00	89,590.60	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	89,590.60	0.00	89,590.60	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,786,943.65	1,786,943.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,260,456.18	1,260,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	398,487.47	398,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,740,957.32	2,740,957.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,740,957.32	2,740,957.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,856,128.32	1,856,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	884,829.00	884,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,260,758.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	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	81,693,584.80	81,693,584.80	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,803,844.07	5,803,844.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,876,534.25	1,876,534.25	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,740,957.32	2,740,957.32	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78260758.14	本年支出合计	59	92,114,920.44	92,114,920.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13854162.3	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13854162.3		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	92114920.44	合计	64	92,114,920.44	92,114,920.44	0.00	0.00

注：本表反映部门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和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92,114,920.44	42,541,819.35	49,573,101.09
204			公共安全支出	81,693,584.80	32,210,074.31	49,483,510.49
20402			公安	81,693,584.80	32,210,074.31	49,483,510.49
2040201			行政运行	32,210,074.31	32,210,074.31	0
2040202			一般行政管理事务	43,914,563.40	0	43,914,563.40
2040220			执法办案	4,475,944.88	0	4,475,944.88
2040299			其他公安支出	1,093,002.21	0	1,093,002.21
208			社会保障和就业支出	5,803,844.07	5,803,844.07	0
20805			行政事业单位养老支出	5,020,523.97	5,020,523.97	0
2080501			行政单位离退休	1,029,427.00	1,029,427.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,737.32	2,291,737.32	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,699,359.65	1,699,359.65	0
20808			抚恤	783,320.10	783,320.10	0
2080801			死亡抚恤	783,320.10	783,320.10	0
210			卫生健康支出	1,876,534.25	1,786,943.65	89,590.60
21004			公共卫生	89,590.60	0	89,590.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	89,590.60	0	89,590.60
21011			行政事业单位医疗	1,786,943.65	1,786,943.65	0
2101101			行政单位医疗	1,260,456.18	1,260,456.18	0
2101103			公务员医疗补助	398,487.47	398,487.47	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	128,000.00	128,000.00	0

221	住房保障支出	2,740,957.32	2,740,957.32	0
22102	住房改革支出	2,740,957.32	2,740,957.32	0
2210201	住房公积金	1,856,128.32	1,856,128.32	0
2210203	购房补贴	884,829.00	884,829.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36,464,909.14	302	商品和服务支出	3,967,543.11	310	资本性支出	301,000.00
30101	基本工资	7,259,784.00	30201	办公费	350,633.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,096,916.00	30202	印刷费	8,300.00	31002	办公设备购置	301,000.00
30103	奖金	7,251,122.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,380.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	95,049.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,291,737.32	30206	电费	275,756.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,699,359.65	30207	邮电费	86,447.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,260,456.18	30208	取暖费	280,403.07	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	398,487.47	30209	物业管理费	99,535.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	222,917.80	30211	差旅费	86,593.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,856,128.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	128,000.00	30213	维修（护）费	145,718.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,808,367.10	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	206,765.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,011,427.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53,644.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	743,143.10	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40,177.00	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	66,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29,523.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	421,900.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	182.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,573,766.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13,620.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	178,345.28	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		38273276.24	公用经费合计			4268543.11		
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
3,597,221.72	0	3596621.72	1843361.97	1753259.75	600	3596621.72	0	3596621.72	1843361.97	1753259.75	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表;
我单位无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 年度收入总计 93816974.07 元，支出总计 93816974.07 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 15315091.5 元，下降 14.03%，主要原因是减少项目经费收入，支出总计减少 15315091.5 元，下降 14.03%，主要原因是减少项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 79062965.57 元，其中：财政拨款收入 78260758.14 元，占 98.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 802207.43 元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 92547308.09 元，其中：基本支出 42666855.08 元，占 46.1%；项目支出 49880453.01 元，占 53.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 92114920.44 元，支出总计 92114920.44 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 14143678.73 元，下降 13.31%，主要原因是减少项目经费收入，支出总计减少 14143678.73 元，下降 13.31%，主要原因是减少项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 92114920.44 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240374.44 元，下降 0.26%，主要原因是减少项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92114920.44 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 81693584.8 元，占 88.67%；社会保障和就业（类）支出 5803844.07 元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 1876534.25 元，占 2.05%；住房保障（类）支出 2740957.32 元，占 2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 68038037.25 元，支出决算为 92114920.44 元，完成年初预算的 135.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全（类）支出增加 20529047.84 元；2. 社会保障和就业（类）支出增加 3415459.75 元；3. 卫生健康（类）支出增加 87129.6 元；4. 住房保障（类）支出增加 45246 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42541819.35 元，其中：人员经费 38273276.24 元，公用经费 4268543.11 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 36464909.14 元，较 2021 年度年初预算数增加 10341612.05 元，增长 39.59%，主要原因是人员增加，

同时人员工资上涨；较2020年度决算数增加1606187.84元，增长4.7%。

2. 商品和服务支出3967543.11元，较2021年度年初预算数增加51826.95元，增长1.32%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加491212.97元，增长14.13%。

3. 对个人和家庭的补助1808367.1元，较2021年度年初预算数增加1730343.1元，增长2217.71%，主要原因是发放死亡抚恤金；较2020年度决算数增加443449.89元，增长32.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数不变；较2020年度决算数不变。注：我单位一般公共预算财政基本支出无资本性支出（基本建设）项目。

5. 资本性支出301000元，较2021年度年初预算数不变；较2020年度决算数增加23131.7元，增长8.32%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数不变；较2020年度决算数不变。注：我单位一般公共预算财政基本支出无对企业补助（基本建设）项目。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数不变；较2020年度决算数不变。注：我单位一般公共预算财政基本支出无对企业补助项目。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数不变；较2020年度决算数不变%。注：我单位一般公共预算财政基本支出无其他支出项目。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3597221.72元，支出决算为3596621.72元，完成预算的99.98%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生接待业务。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1365842.49元，增长61.23%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加1365842.49元，增长61.23%；公务接待费支出决算不变；因公出国（境）费不变；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是交通安全管理业务增大，油价上涨、车辆老化等；公务接待费支出不变。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3596621.72元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为3596621.72元，支出决算为3596621.72元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为1843361.97元，公务用车运行维护费支出3596621.72元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费

等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数10辆，公务用车保有量为78辆。

3. **公务接待费**预算为600元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数不变。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2020年度决算数不变。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出4268543.11元，比2020年度增加514344.67元，增长13.7%。主要原因是：人员增加，物价上涨等。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门行政单位政府采购支出总额12098627.45元。其中：政府采购货物支出2955500元、政府采购工程支出5770439.49元、政府采购服务3372687.96

元。授予中小企业合同金额 12098627.45 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1470719 元，占政府采购支出总额的 12.17%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 37009.23 平方米，共有车辆 78 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 78 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4957.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。暂未下发结果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无