

2021 年度厦门市公安局交通警察支队部门
决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市公安局交通警察支队部门的主要职责是：

（一）参与全市道路交通组织规划。

（二）负责全市道路交通安全管理、安全设施建设与管理维护、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传、道路交通安全政策法规建设和大型活动交通安全组织与协调指导。

（三）指导监督路面交通治安巡逻勤务和基础业务建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市公安局交通警察支队部门包括 12 个处室/大队，其中：列入 2021 年部门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
厦门市公安局 交通警察支队	行政单位	435

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市公安局交通警察支队部门主要任务是：以习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神为指引，紧紧围绕“保安全、保畅通、保稳定”中心任务，统筹推进疫情防控常态化形势下各项交通管理措施，做实“减量控大”巩固事故防控成效，做精“疏堵保畅”优化道路交通运行，做好“协同共治”提升违法治理效能，做强“智慧交管”创新科技服务实战，做细“放管结合”提档交管社会服务，为庆祝建党百年和建设“两高两化”城市创造良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实“减量控大”，紧盯风险隐患，巩固夯实道路交通安全防控基础。

（二）坚持精细管理，强化疏堵保畅，改善优化城市道路交通通行秩序。。

（三）做强指挥调度，精准研判预警，有力保障道路交通运行平稳有序。

（四）智慧交管赋能，创新服务实战，科技应用助力提升交警警务效能。

(五) 加强宣传教育, 营造浓厚氛围, 持续提升群众交通安全文明意识。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

部门/单位: 厦门市公安局交通警察支队

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	38,834.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	38,179.99
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	613.96
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,461.69	八、社会保障和就业支出	1,888.05
		九、卫生健康支出	662.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	41,295.96	本年支出合计	41,344.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,285.87	年末结转和结余	2,236.87
总计	43,581.83	总计	43,581.83

注：1. 本表反映部门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

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

单位：万元

项目 支出 功能 分类 科目 编码	科目名称	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	
					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	412,959,558.94	388,342,654.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616,904.35
204		公共安全支	381,299,558.45	356,682,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616,904.35

	出								
20402	公安	381,299,558.45	356,682,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616,904.35
2040201	行政运行	239,819,123.03	239,819,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	111,135,375.71	111,135,375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30,345,059.71	5,728,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616,904.35
206	科学技术支出	6,139,620.50	6,139,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6,139,620.50	6,139,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6,139,620.50	6,139,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,890,830.76	18,890,830.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,890,830.76	18,890,830.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,517,657.61	8,517,657.61	0.00	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	9,610,149.91	9,610,149.91	0.00	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	763,023.24	763,023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,629,549.23	6,629,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,629,549.23	6,629,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,553,578.09	4,553,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,075,971.14	2,075,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

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		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	413,449 ,611.22	264,749 ,644.52	148,699 ,966.70	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	381,799 ,916.33	239,239 ,570.13	142,560 ,346.20	0.00	0.00	0.00
20402			公安	381,799 ,916.33	239,239 ,570.13	142,560 ,346.20	0.00	0.00	0.00
204020		1	行政运行	239,239 ,570.13	239,239 ,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204020		2	一般行政管理 事务	2,022,6 05.11	0.00	2,022,6 05.11	0.00	0.00	0.00
204022		0	执法办案	113,390 ,401.30	0.00	113,390 ,401.30	0.00	0.00	0.00
204029		9	其他公安支出	27,147, 339.79	0.00	27,147, 339.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,139,6	0.00	6,139,6	0.00	0.00	0.00

		20.50		20.50			
20605	科技条件与服务	6,139,620.50	0.00	6,139,620.50	0.00	0.00	0.00
206059	其他科技条件与服务支出	6,139,620.50	0.00	6,139,620.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,880,525.16	18,880,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,880,525.16	18,880,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	8,517,657.61	8,517,657.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,610,149.91	9,610,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	752,717.64	752,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,629,549.23	6,629,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,629,549.23	6,629,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	4,553,578.09	4,553,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	2,075,971.14	2,075,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

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	38,834.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	35,629.27	35,629.27	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	613.96	613.96	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,888.05	1,888.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	662.95	662.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	38,834.27	本年支出合计	38,794.24	38,794.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.93	年末财政拨款结转和结余	62.96	62.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22.93					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	38,857.19	总计	38,857.19	38,857.19	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

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	38,794.24	26,474.96	12,319.27
204			公共安全支出	35,629.27	23,923.96	11,705.31
20402			公安	35,629.27	23,923.96	11,705.31
2040201			行政运行	23,923.96	23,923.96	0.00
2040220			执法办案	11,132.49	0.00	11,132.49
2040299			其他公安支出	572.82	0.00	572.82
206			科学技术支出	613.96	0.00	613.96
20605			科技条件与服务	613.96	0.00	613.96
2060599			其他科技条件与服务支出	613.96	0.00	613.96
208			社会保障和就业支出	1,888.05	1,888.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,888.05	1,888.05	0.00
2080501			行政单位离退休	851.77	851.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.01	961.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.27	75.27	0.00

210	卫生健康支出	662.96	662.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	662.96	662.96	0.00
2101101	行政单位医疗	455.36	455.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.60	207.60	0.00

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

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

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	21,855.73	302	商品和服务支出	3,650.51	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	2,065.09	30201	办公费	57.43	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,322.65	30202	印刷费	5.11	310	资本性支出	61.88
30103	奖金	8,203.97	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	56.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.17	31003	专用设备购置	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.01	30206	电费	211.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.27	30207	邮电费	176.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207.60	30209	物业管理费	1,083.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.43	30211	差旅费	14.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,516.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	70.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	2,049.41	30214	租赁费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	906.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	43.69	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	38.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	362.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69.83	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	370.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	575.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	824.60	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	595.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		22,762.58	公用经费合计				3,712.39	

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。

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

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	371.68

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	370.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	370.59
3. 公务接待费	6	1.09

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表
单位：万元

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 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：万元

部门/单位：厦门市公安局交通警察支队

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

合计			

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,285.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 41,295.96 万元，本年支出 41,344.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,236.87 万元。

(一) 2021 年收入 41,295.96 万元，比上年决算数增加 644.77 万元，增长 1.59%，主要原因是：由于预算政策调整、部门在职人数变动及增加一次性项目预算等，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,834.27 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 2,461.69 万元。

(二) 2021 年支出 41,344.96 万元，比上年决算数增加 1,423.30 万元，增长 3.57%，主要原因是：由于预算政策调整、部门在职人数变动等，具体情况如下：

1.基本支出 26,474.96 万元。其中，人员支出 22,762.58 万元，公用支出 3,712.39 万元。

2.项目支出 14,870.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 38,794.24 万元，比上年决算数增加 840.49 万元，增长 2.21%，主要原因是：由

于预算政策调整、部门在职人数变动等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 23923.96 万元。较上年决算数增加 667.61 万元，增长 2.87%。主要原因是由于预算政策调整、部门在职人数变动使人员经费较上年度有所增加。

(二) 2040220 执法办案 11132.49 万元。较上年决算数减少 567.97 万元，下降 4.85%。主要原因是当年预算安排项目资金较 2020 年度少。故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

(三) 2040299 其他公安支出 572.82 万元。较上年决算数增加 212.91 万元，增长 59.16%。主要原因是当年预算安排项目资金较 2020 年度多。故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(四) 2060599 其他科技条件与服务支出 613.96 万元。较上年决算数增加 573.14 万元，增长 1404%。主要原因是当年预算安排项目资金较上年有较大幅度上升。

(五) 2080501 行政单位离退休 851.77 万元。较上年决算数增加 104.1 万元，增长 13.92%。主要原因是部分奖金发放政策调整。

(六) 208505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 961.01 万元。较上年决算数增加 18.31 万元，增长 1.94%，主要原因是基本养老保险缴费政策调整。

(七) 208506 机关事业单位职业年金缴费支出 75.27 万元，较上年决算数增加 75.27 万元。主要原因是职业年金缴费政策调整。

(八) 2101101 行政单位医疗 455.36 万元。较上年决算数增加 4.8 万元，增长 1.07%。主要原因是缴费基数调整。

(九) 2101103 公务员医疗补助 207.6 万元。较上年决算数增加 3.59 万元，增长 1.76%。主要原因是缴费基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元。

注：本部门 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 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 26,474.96 万元，其中：

(一) 人员经费 22,762.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3,712.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 371.68 万元，比本年预算的 371.68 万元下降 0.00 %。主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比本年预算

的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 370.59 万元，比本年预算的 370.59 万元下降 0.00%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制行政运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 370.59 万元，比本年预算的 370.59 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 192 辆。

（三）公务接待费支出 1.09 万元，比本年预算的 1.09 万元下降 0.00%。累计接待 8 批次、39 人次。

七、预算绩效情况说明（

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

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 3,712.39 万元，比上年决算数增长-3.98%，主要是：厉行节约，控制行政运行成本，

差旅费、劳务费、办公设备购置等支出较 2020 年有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7,045.70 万元，其中：政府采购货物支出 745.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6,300.61 万元。授予中小企业合同金额 6,563.58 万元，占政府采购支出总额的 93.16%，其中：授予小微企业合同金额 1729.47 万元，占授予中小企业合同金额 25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 192 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 78 辆、特种专业技术用车 114 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 46 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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（单位）

非试点单位：无