



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：451206234

部门名称：曲阳县公安局交通管理大队

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

曲阳县公安局交通管理大队  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“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 部门概况

## 一、部门职责

自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，曲阳县交警大队现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备、执法设备落后的状况，为人民群众出行提供安全保障，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

### 一、道理交通管理

1、曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪，使交通事故处理办结率（%）达到 85.0%以上，交通事故下降率 20.0%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，完成电子卡口建设，加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效遏制，降低违法行为维护良好社会秩序，业务保障能力提升 20.0%。

二、车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交

通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

三、交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

## 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	曲阳县公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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	1848.27	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		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	1309.28
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	355.01
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	113.61
	9		九、卫生健康支出	40	26.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	43.66
	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	1848.27	本年支出合计	58	1848.27
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	1848.27	总计	62	1848.27

注：本表反映本部门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

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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		1848.27	1848.27					
204	公共安全支出	1309.28	1309.28					
20402	公安	1309.28	1309.28					
2040201	行政运行	634.04	634.04					
2040220	执法办案	675.23	675.23					
206	科学技术支出	355.01	355.01					
20699	其他科学技术支 出	355.01	355.01					
2069999	其他科学技术支 出	355.01	355.01					
208	社会保障和就业 支出	113.61	113.61					
20805	行政事业单位养 老支出	113.61	113.61					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.07	71.07					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	35.72	35.72					
210	卫生健康支出	26.71	26.71					
21011	行政事业单位医 疗	26.71	26.71					
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71					
221	住房保障支出	43.66	43.66					
22102	住房改革支出	43.66	43.66					
2210201	住房公积金	43.66	43.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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		1848.27	818.02	1030.25			
204	公共安全支出	1309.28	634.04	675.23			
20402	公安	1309.28	634.04	675.23			
2040201	行政运行	634.04	634.04				
2040220	执法办案	675.23		675.23			
206	科学技术支出	355.01		355.01			
20699	其他科学技术支 出	355.01		355.01			
2069999	其他科学技术支 出	355.01		355.01			
208	社会保障和就业 支出	113.61	113.61				
20805	行政事业单位养 老支出	113.61	113.61				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.07	71.07				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	35.72	35.72				
210	卫生健康支出	26.71	26.71				
21011	行政事业单位医 疗	26.71	26.71				
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71				
221	住房保障支出	43.66	43.66				
22102	住房改革支出	43.66	43.66				
2210201	住房公积金	43.66	43.66				

注：本表反映部门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

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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	1848.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1309.28	1309.28		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	355.01	355.01		
	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	113.61	113.61		
	9		九、卫生健康支出	41	26.71	26.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	43.66	43.66		
	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	1848.27	本年支出合计	59	1848.27	1848.27		
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	1848.27	总计	64	1848.27	1848.27		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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		1848.27	818.02	1030.25
204	公共安全支出	1309.28	634.04	675.23
20402	公安	1309.28	634.04	675.23
2040201	行政运行	634.04	634.04	
2040220	执法办案	675.23		675.23
206	科学技术支出	355.01		355.01
20699	其他科学技术支出	355.01		355.01
2069999	其他科学技术支出	355.01		355.01
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
210	卫生健康支出	26.71	26.71	
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

注：本表反映部门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

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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	668.78	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.89	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费	11.36	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	53.82	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	6.82	30217	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		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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.00	30229	福利费	18.00	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	1.20	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				
人员经费合计		722.60	公用经费合计					95.42

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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
1.20		1.20		1.20	
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
1.20		1.20		1.20	

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

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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							

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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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				

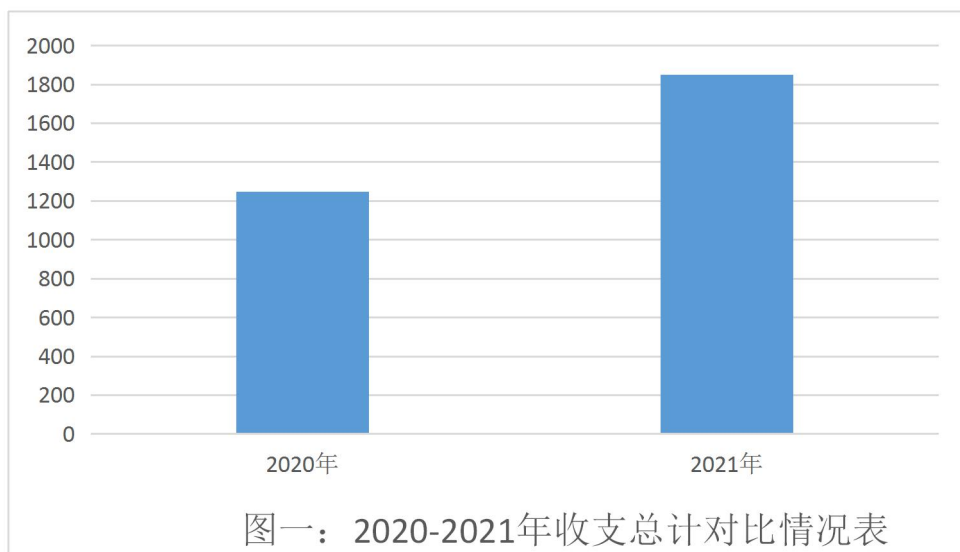
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列式。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

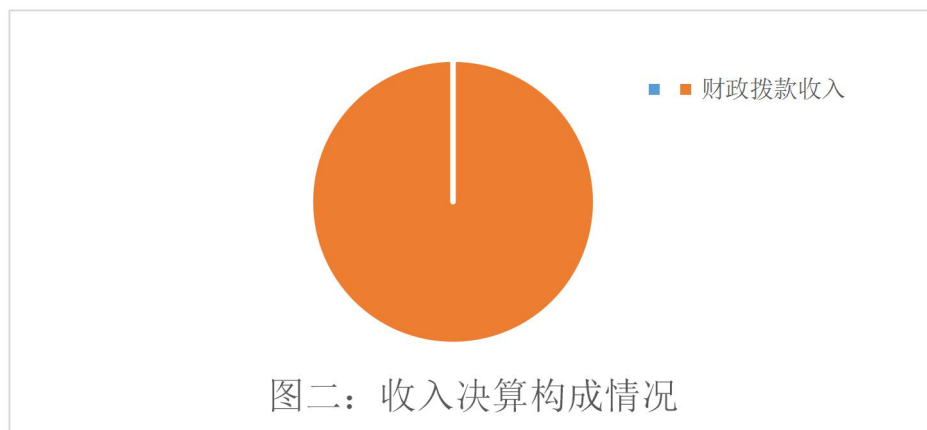
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1848.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 599.42 万元，增长 48.0%，主要原因是增加了电子警察建设支出。



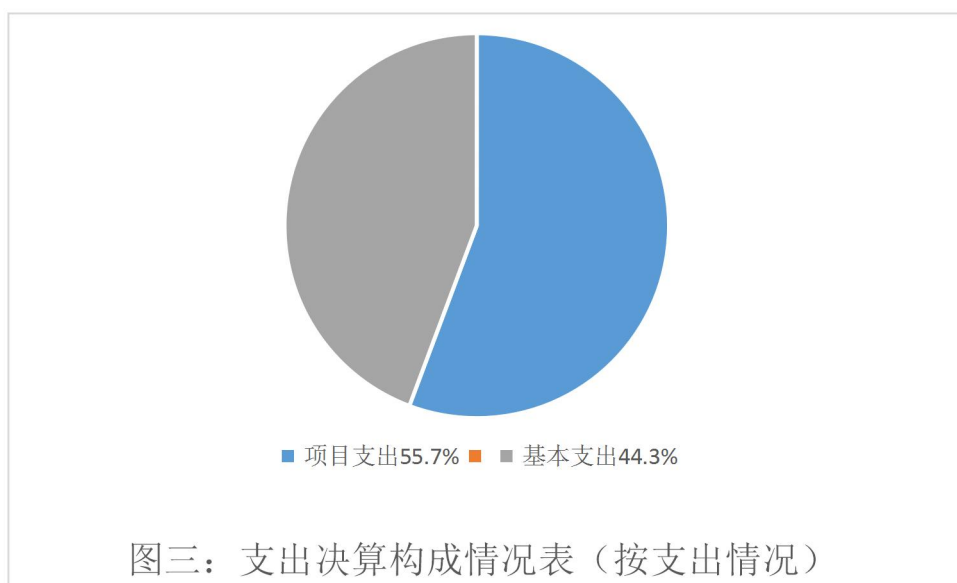
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1848.27 万元，其中：财政拨款收入 1848.27 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%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1848.27 万元，其中：基本支出 818.02 万元，占 44.3%；项目支出 1030.25 万元，占 55.7%；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%。如图所示：



### 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

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1848.27 万元，比 2020 年度增加 599.42 万元，增长 48.0%，主要原因是增加了电子警察建设支出；本年支出 148.27 万元，比 2020 年度增加 599.42 万元，增长 48.0%，主要原因是增加了电子警察建设支出。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1848.27 万元，完成年初预算的 87.25%，比年初预算减少 270.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因调减支出；本年支出 1848.27 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 270.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因调减支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1848.27 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 1309.28 万元，占 70.8%，主要用于执法办案等支出；科学技术（类）支出 355.01 万元，占 19.2%，主要用于电子警察建设支出等支出；社会保障和就业（类）支出 113.61 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 43.66 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 26.71 万元，占 1.4%。

### **（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 818.02 万元，其中：

人员经费 722.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 95.42 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

### (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。**本部门 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 100%。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决 1.2 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.2 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

## 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，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1030.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“交警专项业务费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 440.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“交警专项业务费”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到了预期性的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“交警专项公用经费”项目绩效自评结果。

（1）交警专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警专项业务费项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为1030.25万元，执行数为1030.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增了加组织宣传活动次数，二是提升了交通肇事逃逸案件侦破率，三是加快交通事故处置及时性，四是加强道路交通管理，确保各项交管业务顺利开展。

2021年度预算项目绩效自评表													
填报单位：	曲阳县公安局交通管理		主管部门：	曲阳县公安局				金额单位：万元					
项目编码	451-0401-JBN-BZDF	项目名称	交警专项公用经费		预算金额 (调整后)	444.52	执行金额	440.54					
项目实施计划	主要用于专用设备购置、办公设备购置、被装购置、劳务费、维修费、租赁费、其他交通费、专用材料费、印刷费。												
资金支出计划	第一季度	第二季度		第三季度			第四季度						
	30.00%	60.00%		90.00%			100.00%						
绩效目标	1.购置交警专项设备,加强道路交通管理,搞好综合业务经费支出管理,做好公安交管业务服务保障工作,服务基层,确保各项交管业务顺利开展。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数(次)	≥20	≥19	≥18	<18	依据工作方案	20	优	100.00	10.00%	10.00	
	交通肇事逃逸案件侦破率(%)	交通肇事逃逸案件侦破率(%)	≥5.00%	≥4.00%	≥3.00%	<3.00%	依据工作方案	5.00%	优	95.00	20.00%	19.00	
	交通事故处置及时性(小时)	交通事故处置及时性(小时)	≤3	≤4	≤5	>5	依据工作方案	3	优	90.00	10.00%	9.00	
效果指标	交管业务预算资金使用率	交管业务预算资金使用率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	工作实际情况	100.00%	优	100.00	10.00%	10.00	
	交通事故下降率(%)	降低交通事故	≥5.00%	≥4.00%	≥3.00%	<3.00%	工作实际情况	5.00%	优	90.00	30.00%	27.00	
满意度指标	机关单位工作	调查中机关单	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	调查问卷	95.00%	优	95.00	10.00%	9.50	
预算执行率	100%									100.00	10.00%	10.00	
自评得分											100.00%	94.50	
填报人：	辛少敏							联系电话：	13373522688				
说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。													

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我部门 2021 年较好完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指定设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 95.42 万元，比 2020 年度减少 21.86 万元，降低 18.6%。主要原因是电费的减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 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额 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，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 11 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（套），比上年增加 0 套，主要是 2021 年没有购买设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2021 年没有购买设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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。