

2021 年度
**西吉县公安局交通管
理大队部门决算**

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、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收入支出决算情况说

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 西吉县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通管理部门，在县公安局党委领导下，在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；承担部分道路交通基础设施规划与建设工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我单位西吉县公安局交通管理大队被纳入西吉县公安 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

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：西吉县公安局交通管理大队

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、财政拨款收入	1	10,102,718.42	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	15,103,691.97
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	8,032,374.57	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,005,626.12
	9		九、卫生健康支出	36	327,162.34
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,300,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	199,097.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	18,135,092.99	本年支出合计	51	17,935,577.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	970,642.99	年末结转和结余	53	1,170,158.55
总计	27	19,105,735.98	总计	54	19,105,735.98

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：西吉县公安局交通
管理大队

金额单位：元

项目			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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18, 135, 092. 99	10, 102, 718. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 032, 374. 57
204			公共安全支出	15, 305, 356. 98	7, 545, 000. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 760, 356. 18
20402			公安	15, 305, 356. 98	7, 545, 000. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 760, 356. 18
2040201			行政运行	6, 025, 733. 56	5, 774, 377. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	251, 356. 18
2040202			一般行政管理 事务	2, 824, 623. 42	1, 420, 623. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 404, 000. 00
2040219			信息化建设	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
2040220			执法办案	350, 000. 00	350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支 出	6, 005, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 005, 000. 00
208			社会保障和就 业支出	1, 005, 626. 12	733, 607. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	272, 018. 39
20805			行政事业单位 养老支出	1, 005, 626. 12	733, 607. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	272, 018. 39
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	463, 238. 56	463, 238. 56	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	542, 387. 56	270, 369. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	272, 018. 39
210			卫生健康支出	325, 012. 89	325, 012. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位 医疗	325,012.89	325,012.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	252,630.32	252,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	72,382.57	72,382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水 支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199,097.00	199,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199,097.00	199,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199,097.00	199,097.00	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
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局交通管理大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 935, 577. 43	7, 192, 484. 25	10, 743, 093. 18	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	15, 103, 691. 97	5, 932, 617. 18	9, 171, 074. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	15, 103, 691. 97	5, 932, 617. 18	9, 171, 074. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	5, 932, 617. 18	5, 932, 617. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	2, 145, 052. 79	0. 00	2, 145, 052. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2040220			执法办案	1, 026, 022. 00	0. 00	1, 026, 022. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	6, 000, 000. 00	0. 00	6, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 005, 626. 12	733, 607. 73	272, 018. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 005, 626. 12	733, 607. 73	272, 018. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	463, 238. 56	463, 238. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	542, 387. 56	270, 369. 17	272, 018. 39	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	327, 162. 34	327, 162. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	327, 162. 34	327, 162. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	254, 779. 77	254, 779. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	72, 382. 57	72, 382. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 300, 000. 00	0. 00	1, 300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21399	其他农林水支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199,097.00	199,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199,097.00	199,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199,097.00	199,097.00	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

公开部门：西吉县公安局交通管理大队

公开 04 表
金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,102,718.42	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	7,545,000.80	7,545,000.80	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	733,607.73	733,607.73	
	9		九、卫生健康支出	37	327,162.34	327,162.34	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,300,000.00	1,300,000.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	46			
	19		十九、住房保障支出	47	199,097.00	199,097.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,102,718.42	本年支出合计	52	10,104,867.87	10,104,867.87	
年初财政拨款结转和结余	25	2,149.45	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	2,149.45		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10,104,867.87	总计	56	10,104,867.87	10,104,867.87	

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：西吉县公安局交通管理大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10, 104, 867. 87	7, 034, 244. 45	3, 070, 623. 42
204			公共安全支出	7, 545, 000. 80	5, 774, 377. 38	1, 770, 623. 42
20402			公安	7, 545, 000. 80	5, 774, 377. 38	1, 770, 623. 42
2040201			行政运行	5, 774, 377. 38	5, 774, 377. 38	0. 00
2040202			一般行政管理事务	1, 420, 623. 42	0. 00	1, 420, 623. 42
2040220			执法办案	350, 000. 00	0. 00	350, 000. 00
208			社会保障和就业支出	733, 607. 73	733, 607. 73	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	733, 607. 73	733, 607. 73	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	463, 238. 56	463, 238. 56	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270, 369. 17	270, 369. 17	0. 00
210			卫生健康支出	327, 162. 34	327, 162. 34	0. 00
21011			行政事业单位医疗	327, 162. 34	327, 162. 34	0. 00
2101101			行政单位医疗	254, 779. 77	254, 779. 77	0. 00
2101103			公务员医疗补助	72, 382. 57	72, 382. 57	0. 00
213			农林水支出	1, 300, 000. 00	0. 00	1, 300, 000. 00

21399	其他农林水支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2139999	其他农林水支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
221	住房保障支出	199,097.00	199,097.00	0.00
22102	住房改革支出	199,097.00	199,097.00	0.00
2210203	购房补贴	199,097.00	199,097.00	0.00

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

公开部门：西吉县公安局交通管理大队

金额单位：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	5,804,524.45	302	商品和服务支出	1,229,720.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,345,259.00	30201	办公费	228,934.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,355,784.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,026,540.00	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		30205	水费	13,305.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463,238.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270,369.17	30207	邮电费	37,092.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254,779.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72,382.57	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	16,171.38	30211	差旅费	35,100.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133,190.28	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		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		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	117,200.00	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	66,830.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11,085.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	268, 920. 00		
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	318, 061. 95		
人员经费合计		5, 804, 524. 45	公用经费合计				1, 229, 720. 00
总计		7, 034, 244. 45					
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

公开部门：西吉县公安局
交通管理大队

金额单位：元

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
520,000.00		520,000.00	0	520,000.00	0	0	0	14,720.00	0	14,720.00	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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

说明：西吉县公安局交通管理大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：西吉县公安局交通管理大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 19,105,735.98 元，支出总计 19,105,735.98 元。与上年相比，收入增加 4,498,161.27 元，增长 30.79%，主要原因是项目收入增加。支出增加 4,498,161.27 元，增长 30.79%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,135,092.99 元，其中：财政拨款收入 10,102,718.42 元，占 55.71%；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 8,032,374.57 元，占 44.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,935,577.43 元，其中：基本支出 7,192,484.25 元，占 40.10%；项目支出 0 元，占 0%；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 10,104,867.87 元，支出总计 10,104,867.87 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1,786,792.1 元，增长 21.45%，主要原因是财政拨款项目增加。与上年相比，财政拨款支出增加 1,786,498.39，增长 21.45%，主要原因是财政拨款项目增加。

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 10,104,867.87 元，占本年支出合计的 56.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,786,498.39 元，增长 21.48%，主要原因是项目支出增加。

（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 10,104,867.87 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7,545,000.80 元，占 74.67%；社会保障和就业（类）支出 733,607.73 元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 327,162.34 元，占 3.24%；农林水（类）支出 1,300,000.00 元，占 12.87%；住房保障（类）支出 199,097.00 元，占 1.97%。

（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为 8,701,560.00 元，支出决算为 10,104,867.87 元，完成年初预算的 116.13%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6,618,660.00 元，支出决算为 5,774,377.38 元，完成年初预算的 87.24%，决算数小于预算数的主要原因人员运行经费减少。

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 650,000.00 元，支出决算为 1,420,623.42 元，完成年初预算的 218%，决算数大于预算数的主要原因局机关拨入转移支付办案费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年

初预算为 0 元，支出决算为 350,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

4. 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）。年初预算为 398,400.00 元，支出决算为 463,238.56 元，完成年初预算的 116.27%，决算数大于预算数的主要原因年度内调整社保缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 199,200.00 元，支出决算为 270,369.17 元，完成年初预算的 135.73%，决算数大于预算数的主要原因年度内调整社保缴费基数。

6. 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 219,100.00 元，支出决算为 254,779.77 元，完成年初预算的 116.28%，决算数大于预算数的主要原因年度内调整医保缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62,200.00 元，支出决算为 72,382.57 元，完成年初预算的 116.37%，决算数大于预算数的主要原因年度内调整医保缴费基数。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 304,000.00 元，支出决算为 199,097.00

元，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴按照政策文件执行。

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7,034,244.45元，其中：人员经费5,804,524.45元，公用经费1,229,720.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,804,524.45元，较上年决算数增加278538.80元，增长5.04%。

2. 商品和服务支出1,229,720.00元，较上年决算数增加13836.29元，增长1.14%。

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年初预算为520,000.00元，支出决算为14,720.00元，完成年初预算的2.8%。与上年相比，减少83,774.55元，下降85%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费减少。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为520,000.00元，支出决算为14,720.00元，完成年初预算的2.8%；比上年减少83,774.55元，下降85%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14,720.00元，主要用于执法执勤车辆燃油维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费。本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2021年度本部门机关运行经费年初预算为980,000.00元，支出决算为1,229,720.00元，完成年初预算的125.48%；比上年增加13,836.29元，增长1.14%。决算数大于预算数的主要原因上级单位公安局拨款。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，本部门所有资产统一合并到公安局本级核算。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、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。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政各处室对同级或下级单位使用财政资金的各项检查业务支出。

9、科学技术（类）社会科学（款）其他技术研究与开

发支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、三公经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他相关资料

无