

# 榆林市公安局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

## （二）内设机构。

榆林市公安局内设机构 26 个，具体为政治部、办公室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，榆林市公安局本级，为榆林市公安局二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市公安局本级（本级）

## 三、单位人员情况（人员属涉密事项不予公开）。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市公安局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	28,622.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	27,297.63
5. 事业收入		5. 教育支出	2.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	62.85	8. 社会保障和就业支出	734.48
		9. 卫生健康支出	333.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	431.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	15.30
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	28,685.11	<b>本年支出合计</b>	28,814.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	208.35	年末结转和结余	79.20
<b>收入总计</b>	28,893.46	<b>支出总计</b>	28,893.46

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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				小计	其中： 教育 费			
合计		28,685.11	28,622.26						62.85
204	公共安全支出	27,168.47	27,105.62						62.85
20402	公安	27,020.65	26,957.80						62.85
2040201	行政运行	13,662.37	13,662.37						
2040202	一般行政管理 事务	1,004.92	1,004.92						
2040219	信息化建设	5,684.77	5,684.77						
2040220	执法办案	2,643.02	2,643.02						
2040221	特别业务	100.00	100.00						
2040299	其他公安支出	3,925.57	3,862.72						62.85
20499	其他公共安全支出	147.82	147.82						
2049999	其他公共安全 支出	147.82	147.82						
205	教育支出	2.20	2.20						
20508	进修及培训	2.20	2.20						
2050803	培训支出	2.20	2.20						
208	社会保障和就业 支出	734.48	734.48						
20805	行政事业单位养 老支出	727.87	727.87						
2080501	行政单位离退 休	2.91	2.91						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	482.66	482.66						

	费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.30	242.30						
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61						
210	卫生健康支出	333.12	333.12						
21011	行政事业单位医疗	333.12	333.12						
2101101	行政单位医疗	333.12	333.12						
221	住房保障支出	431.54	431.54						
22102	住房改革支出	431.54	431.54						
2210201	住房公积金	431.54	431.54						
229	其他支出	15.30	15.30						
22999	其他支出	15.30	15.30						
2299999	其他支出	15.30	15.30						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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						
<b>合计</b>		28,814.26	15,161.50	13,652.77			
204	公共安全支出	27,297.63	13,662.37	13,635.26			
20402	公安	27,149.81	13,662.37	13,487.44			
2040201	行政运行	13,662.37	13,662.37				
2040202	一般行政管理事务	1,004.92		1,004.92			
2040219	信息化建设	5,684.77		5,684.77			
2040220	执法办案	2,643.02		2,643.02			
2040221	特别业务	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	4,054.73		4,054.73			
20499	其他公共安全支出	147.82		147.82			
2049999	其他公共安全支出	147.82		147.82			
205	教育支出	2.20		2.20			
20508	进修及培训	2.20		2.20			
2050803	培训支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	734.48	734.48				
20805	行政事业单位养老支出	727.87	727.87				
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.66	482.66				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.30	242.30				
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	333.12	333.12				
21011	行政事业单位医疗	333.12	333.12				
2101101	行政单位医疗	333.12	333.12				
221	住房保障支出	431.54	431.54				
22102	住房改革支出	431.54	431.54				
2210201	住房公积金	431.54	431.54				
229	其他支出	15.30		15.30			
22999	其他支出	15.30		15.30			
2299999	其他支出	15.30		15.30			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	28,622.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	27,105.63	27,105.63		
		5. 教育支出	2.20	2.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	734.48	734.48		
		9. 卫生健康支出	333.12	333.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	431.54	431.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	15.30	15.30		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	28,622.26	<b>本年支出合计</b>	28,622.26	28,622.26		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	28,622.26	<b>支出总计</b>	28,622.26	28,622.26		

注：本表反映单位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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市公安局（本级）

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
合计		28,622.26	15,161.50	13,460.76
204	公共安全支出	27,105.62	13,662.37	13,443.25
20402	公安	26,957.80	13,662.37	13,295.43
2040201	行政运行	13,662.37	13,662.37	
2040202	一般行政管理事务	1,004.92		1,004.92
2040219	信息化建设	5,684.77		5,684.77
2040220	执法办案	2,643.02		2,643.02
2040221	特别业务	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	3,862.72		3,862.72
20499	其他公共安全支出	147.82		147.82
2049999	其他公共安全支出	147.82		147.82
205	教育支出	2.20		2.20
20508	进修及培训	2.20		2.20
2050803	培训支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	734.48	734.48	
20805	行政事业单位养老支出	727.87	727.87	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.66	482.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.30	242.30	
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	333.12	333.12	
21011	行政事业单位医疗	333.12	333.12	
2101101	行政单位医疗	333.12	333.12	
221	住房保障支出	431.54	431.54	
22102	住房改革支出	431.54	431.54	
2210201	住房公积金	431.54	431.54	
229	其他支出	15.30		15.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市公安局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		15,161.50	12,503.83	2,657.67	
301	工资福利支出	9,214.56	9,214.56		
30101	基本工资	1,437.42	1,437.42		
30102	津贴补贴	2,611.99	2,611.99		
30103	奖金	116.40	116.40		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	708.24	708.24		
30109	职业年金缴费	363.45	363.45		
30110	职工基本医疗保险 缴费	335.84	335.84		
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61		
30113	住房公积金	431.54	431.54		
30199	其他工资福利支出	3,203.07	3,203.07		
302	商品和服务支出	2,639.37		2,639.37	
30201	办公费	163.38		163.38	
30202	印刷费	51.22		51.22	
30203	咨询费	4.80		4.80	
30205	水费	8.73		8.73	
30206	电费	117.38		117.38	
30207	邮电费	34.34		34.34	
30208	取暖费	35.84		35.84	
30209	物业管理费	448.76		448.76	
30211	差旅费	217.77		217.77	

30213	维修(护)费	53.16		53.16	
30214	租赁费	42.36		42.36	
30215	会议费	6.63		6.63	
30216	培训费	38.09		38.09	
30217	公务接待费	0.74		0.74	
30218	专用材料费	26.74		26.74	
30224	被装购置费	3.26		3.26	
30226	劳务费	94.69		94.69	
30227	委托业务费	18.49		18.49	
30228	工会经费	78.07		78.07	
30231	公务用车运行维护 费	176.77		176.77	
30239	其他交通费用	293.62		293.62	
30299	其他商品和服务支 出	724.50		724.50	
303	对个人和家庭的补助	3,289.27	3,289.27		
30302	退休费	5.88	5.88		
30304	抚恤金	181.92	181.92		
30305	生活补助	11.69	11.69		
30399	其他对个人和家庭 的补助	3,089.79	3,089.79		
310	资本性支出	18.30		18.30	
31002	办公设备购置	18.30		18.30	

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市公安局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	523.85		0.74	523.12	291.67	231.44	20	160
决算数	523.85		0.74	523.12	291.67	231.44	6.63	95.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

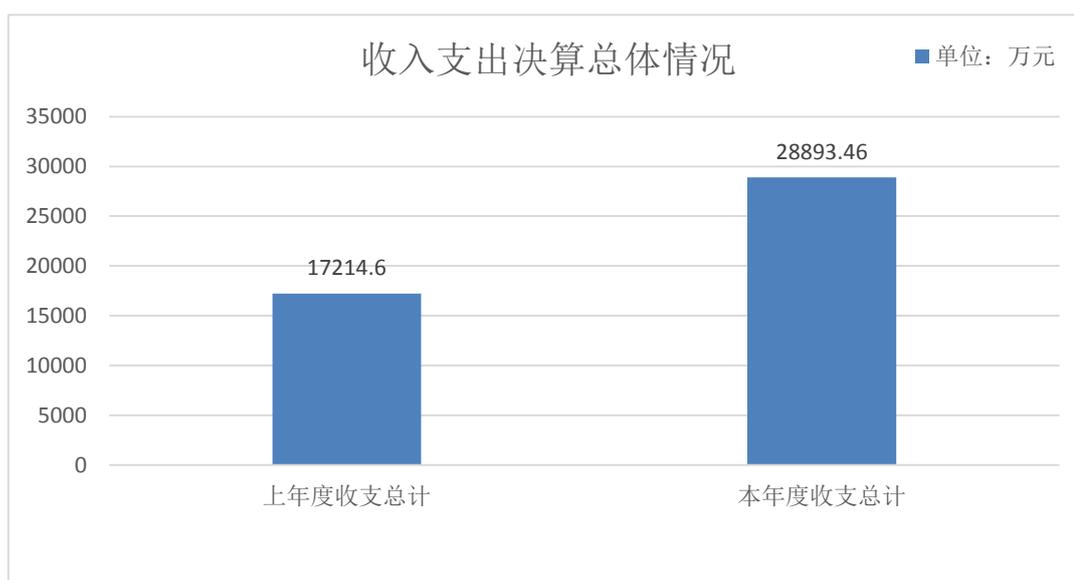




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

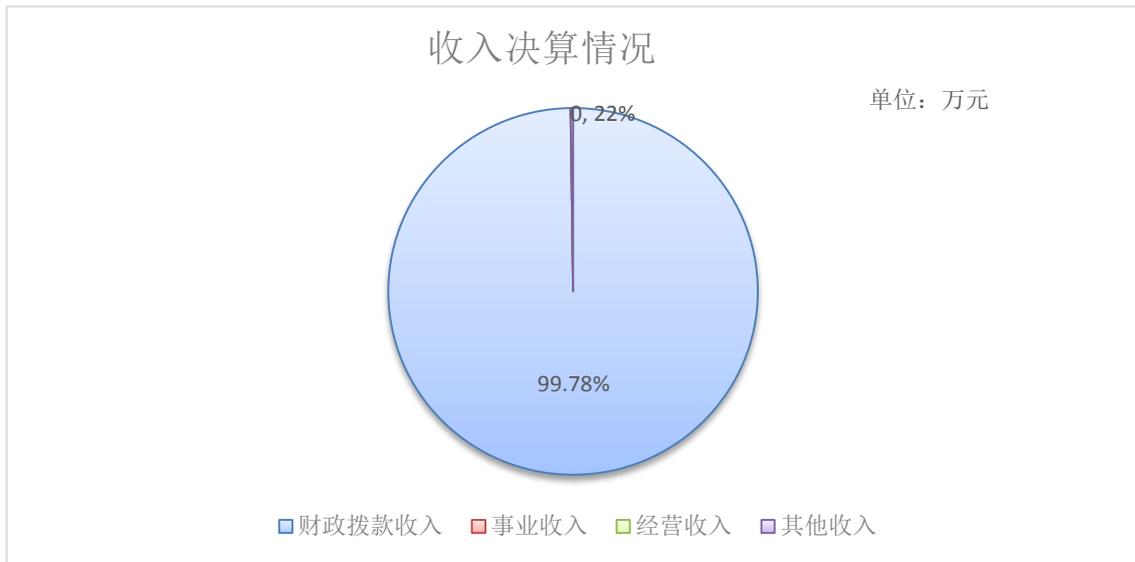
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 28893.46 万元，与上年相比收、支总计增加 11678.86 万元，增长 68%。主要是业务技术用房、雪亮工程建设及市本级警务辅助人员、工资福利收支增加。



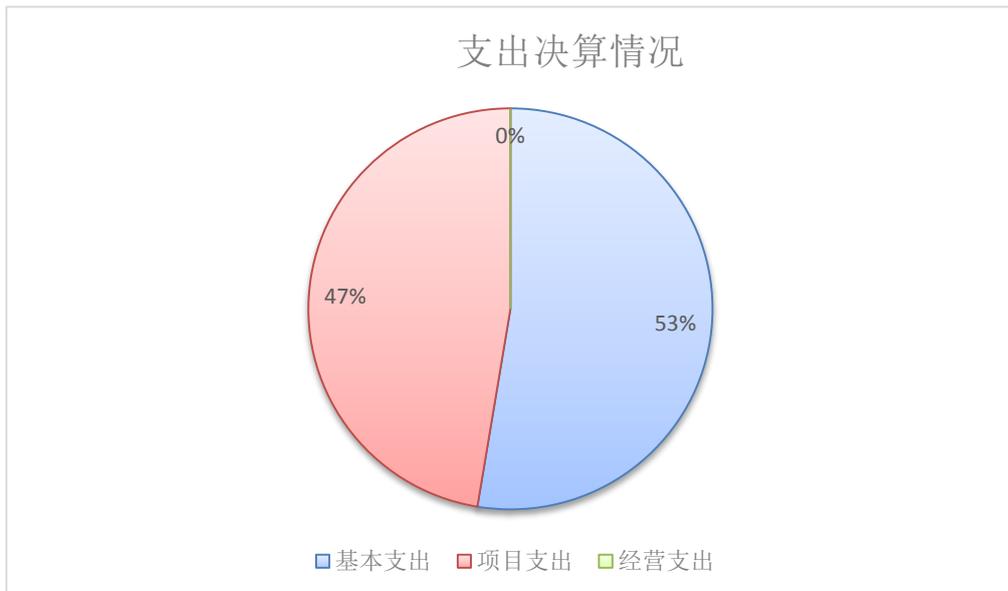
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 28685.11 万元，其中：财政拨款收入 28622.26 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.85 万元，占 0.22%。



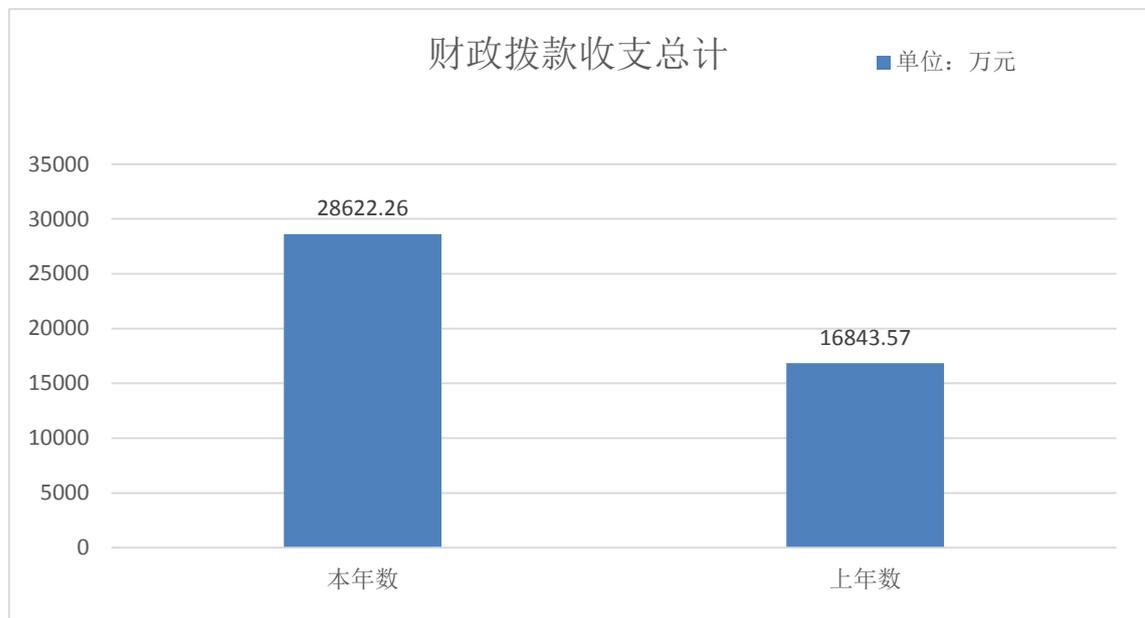
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 28814.26 万元，其中：基本支出 15161.5 万元，占 53%；项目支出 13652.77 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。



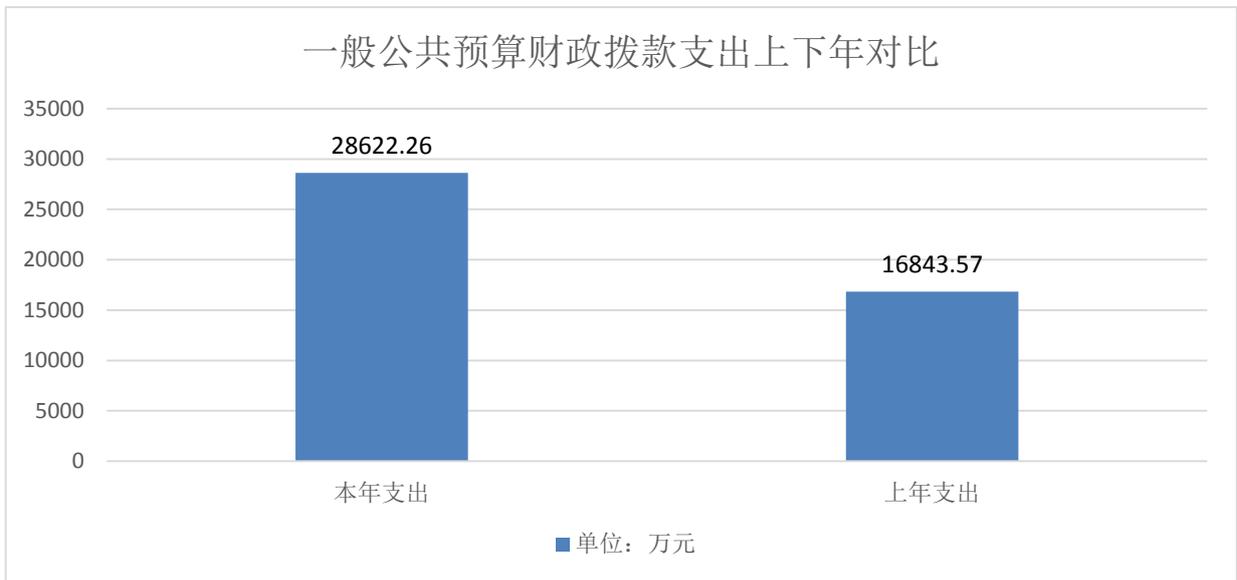
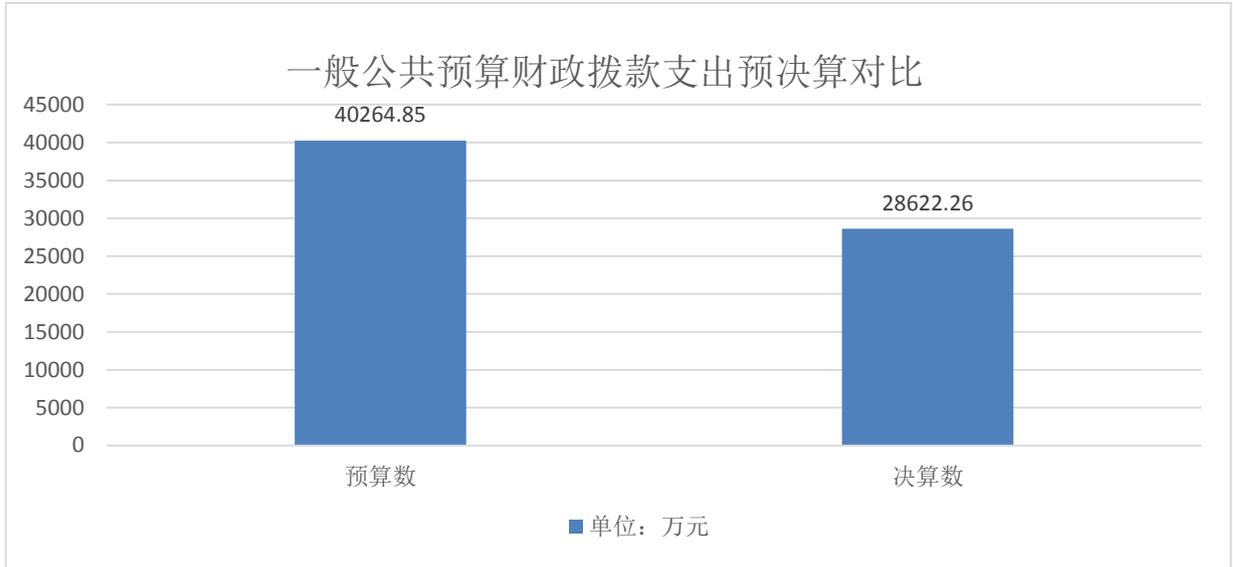
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 28622.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 11778.69 万元，增长 70%。主要原因是业务技术用房、雪亮工程建设及市本级警务辅助人员工资福利收支增加。

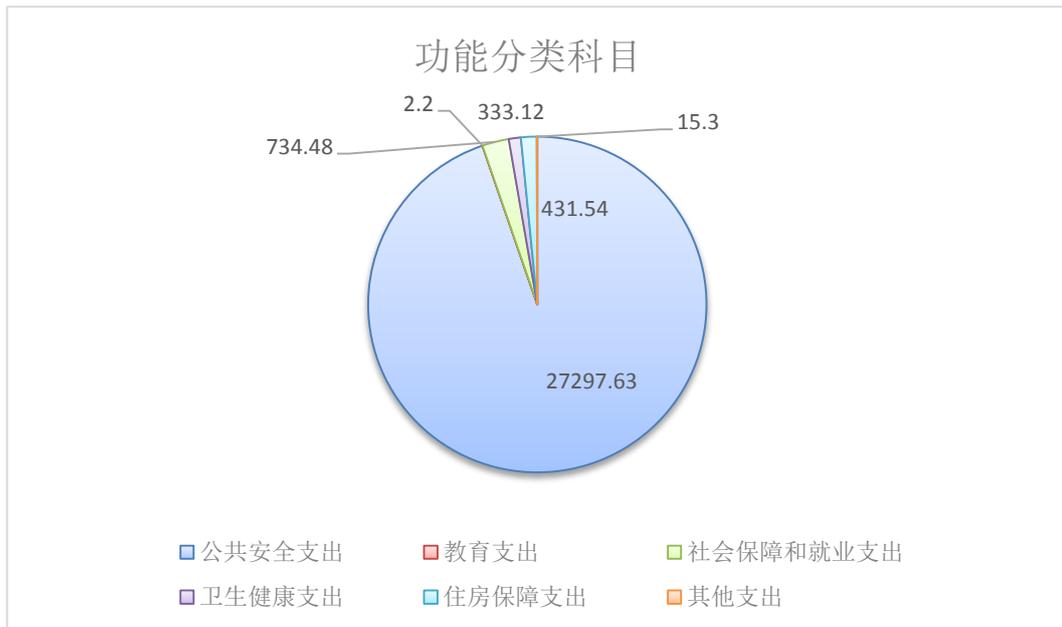


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 40264.85 万元，支出决算 28622.26 万元，完成预算的 71%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 11778.69 万元，增长 70%，主要原因是业务技术用房、雪亮工程建设及市本级警务辅助人员工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**

预算为 14088.45 万元，支出决算为 13662.37 万元，完成预算的 97%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致人员经费有结余。

**2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 1103.85 万元，支出决算为 1004.92 万元，完成预算的 91%。决算数低于预算数的主要原因是受疫情影响，出入境证照办理业务减少。

**3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。**

预算为 14044.57 万元，支出决算为 5684.77 万元，完成预算的 40%。决算数低于预算数的主要原因一是信息化项目事前项目评审、立项、财评等周期较长，政府采购程序启动较晚，导致项目资金未支付；二是完成政府采购程序的项目，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。

#### 4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 4165.74 万元，支出决算为 2643.02 万元，完成预算的 63%。决算数低于预算数的主要原因一是法医物证检验耗材及 DNA 检验耗材政府采购启动较晚，资金结转至下年度支付；二是受疫情影响，巡特警及大练兵培训活动未实施，导致资金未支付。

#### 5. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 4816.94 万元，支出决算为 3862.72 万元，完成预算的 80%。决算数低于预算数的主要原因一是榆林市公安局业务技术用房和大数据应用中心设计费按照合同约定结转至下年度支付；二是部分省级专款资金下达较迟，资金结转至下年底支付。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 147.82 万元，支出决算为 147.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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）**

预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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）。**

预算为 649.79 万元，支出决算为 482.66 万元，完成预算的 74%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致基本养老保险缴费有结余。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 324.89 万元，支出决算为 242.3 万元，完成预算的 75%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致职业年金缴费有结余。

**12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 7.81 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 85%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致其他社会保障和就业支出有结余。

### 13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 363.03 万元，支出决算为 333.12 万元，完成预算的 92%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致行政单位医疗有结余。

### 14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 431.54 万元，支出决算为 431.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 15161.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 12503.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人

和家庭的补助。

(二) 公用经费 2657.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 523.85 万元，支出决算 523.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆林市公安局本级购置公务用车 13 辆，预算 291.67 万元，支出决算 291.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 231.44 万元，支出决算 231.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准、人数，确保在预算内执行。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元。主要是榆林市公安局接受有关单位工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 80 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 160 万元，支出决算 95.71 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 64.29 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，培训计划未能全部实施，导致培训费支出减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 20 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 13.37 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，压缩会议，导致会议费支出减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 2657.67 万元，支出决算 2657.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 196.23 万元，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 7164.86 万元，其中：政府采购货物类支出 2534.29 万元、政府采购工程类支出 2791.84 万元、政府采购服务类支出 1838.73 万元。授予中小企业合同金额 6828.75 万元，占政府采购支出总额的 95.31%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 81.72%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 84 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 1 辆，执法执勤用车 80 辆，特种专业技

术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。2021 年当年购置车辆 13 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。