

榆林市公安局交通警察支队本级 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

2、参与制定城乡道路交规划；负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

3、负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

4、指导全市基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

5、负责全市道路交通秩序的管理，组织领导和实施全市公路巡逻综合执法；负责公路治安案件、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

6、负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

7、组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

8、负责全市交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

9、负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费

预、决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

10、负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

11、组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

12、负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

13、负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

14、承办市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市公安局交警支队隶属于榆林市公安局，业务受陕西省公安厅交警总队领导。支队机关内设纪委、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、交通事故预防处理科、交通安全宣传科、法制科、科技信息科、交通指挥中心、驾驶人考试大队、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科、车辆管理所共

15 个科室，下设榆林市公安局交警支队一大队、二大队、三大队、高新技术产业开发区大队、经济技术开发区大队、绕城快速路大队、特勤大队、横山交警大队共 8 个直属大队和榆林市公安局交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心、榆林市公安局交警支队教育培训中心 4 个事业单位。代管榆林市公安局高速公路交警支队，高交支队下设榆靖、定靖、子吴、靖安、陕蒙、榆神、榆绥、榆佳、绥延、定吴、神佳米、神府大队。

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，包括本级及所属 19 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局交通警察支队本级（机关）
2	榆林市公安局交警支队教育培训中心
3	榆林市公安局交通警察支队一大队
4	榆林市公安局交通警察支队二大队
5	榆林市公安局交通警察支队三大队
6	榆林市公安局交通警察支队高新技术产业开发区大队
7	榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队
10	榆林市公安局高速公路交警支队
11	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队
12	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队
13	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队
14	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队
15	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

16	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队
17	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队
18	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队
19	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队
20	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，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	
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

编制部门：榆林市公安局交通警察支队本级

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	33,331.23	1. 一般公共服务支出	291.22
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	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	29,539.63
5. 事业收入		5. 教育支出	
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		8. 社会保障和就业支出	1,813.95
		9. 卫生健康支出	695.99
		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	990.44
		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	
		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	20.60
本年收入合计	33,351.83	本年支出合计	33,351.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	33,351.83	支出总计	33,351.83

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公安局交通警察支队本级

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 收费			
合计		33,351.83	33,351.83						
201	一般公共服务支出	291.22	291.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	41.22	41.22						
2010308	信访事务	35.00	35.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	6.22	6.22						
20104	发展与改革事务	250.00	250.00						
2010404	战略规划与实施	250.00	250.00						
204	公共安全支出	29,539.63	29,539.63						
20402	公安	29,524.63	29,524.63						
2040201	行政运行	16,427.74	16,427.74						
2040202	一般行政管理事务	5,161.66	5,161.66						
2040219	信息化建设	1,354.83	1,354.83						
2040220	执法办案	5,466.17	5,466.17						
2040299	其他公安支出	1,114.23	1,114.23						
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00						
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00						

208	社会保障和就业支出	1,813.95	1,813.95						
20805	行政事业单位养老支出	1,798.41	1,798.41						
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.66	1,182.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612.36	612.36						
20899	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54						
210	卫生健康支出	695.99	695.99						
21011	行政事业单位医疗	695.99	695.99						
2101101	行政单位医疗	554.61	554.61						
2101102	事业单位医疗	141.38	141.38						
221	住房保障支出	990.44	990.44						
22102	住房改革支出	990.44	990.44						
2210201	住房公积金	990.44	990.44						
234	抗疫特别国债安排的支出	20.60	20.60						
23401	基础设施建设	20.60	20.60						
2340109	交通基础设施建设	20.60	20.60						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公安局交通警察支队本级

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						
合计		33,351.83	20,039.16	13,312.66			
201	一般公共服务支出	291.22	35.00	256.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.22	35.00	6.22			
2010308	信访事务	35.00	35.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22		6.22			
20104	发展与改革事务	250.00		250.00			
2010404	战略规划与实施	250.00		250.00			
204	公共安全支出	29,539.63	16,503.78	13,035.85			
20402	公安	29,524.63	16,488.78	13,035.85			
2040201	行政运行	16,427.74	16,427.74				
2040202	一般行政管理事务	5,161.66		5,161.66			
2040219	信息化建设	1,354.83		1,354.83			
2040220	执法办案	5,466.17		5,466.17			
2040299	其他公安支出	1,114.23	61.04	1,053.19			
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00				
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	1,813.95	1,813.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,798.41	1,798.41				

2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.66	1,182.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612.36	612.36				
20899	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	695.99	695.99				
21011	行政事业单位医疗	695.99	695.99				
2101101	行政单位医疗	554.61	554.61				
2101102	事业单位医疗	141.38	141.38				
221	住房保障支出	990.44	990.44				
22102	住房改革支出	990.44	990.44				
2210201	住房公积金	990.44	990.44				
234	抗疫特别国债安排的支出	20.60		20.60			
23401	基础设施建设	20.60		20.60			
2340109	交通基础设施建设	20.60		20.60			

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公安局交通警察支队本级

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	33,331.23	1. 一般公共服务支出	291.22	291.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	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	29,539.63	29,539.63		
		5. 教育支出				
		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	1,813.95	1,813.95		
		9. 卫生健康支出	695.99	695.99		
		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	990.44	990.44		
		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				
		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	20.60		20.60	
本年收入合计	33,351.83	本年支出合计	33,351.83	33,331.23	20.60	
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						
收入总计	33,351.83	支出总计	33,351.83	33,331.23	20.60	

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。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：榆林市公安局交通警察支队本级

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		33,331.23	20,039.16	13,292.06
201	一般公共服务支出	291.22	35.00	256.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.22	35.00	6.22
2010308	信访事务	35.00	35.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22		6.22
20104	发展与改革事务	250.00		250.00
2010404	战略规划与实施	250.00		250.00
204	公共安全支出	29,539.63	16,503.78	13,035.85
20402	公安	29,524.63	16,488.78	13,035.85
2040201	行政运行	16,427.74	16,427.74	
2040202	一般行政管理事务	5,161.66		5,161.66
2040219	信息化建设	1,354.83		1,354.83
2040220	执法办案	5,466.17		5,466.17
2040299	其他公安支出	1,114.23	61.04	1,053.19
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	1,813.95	1,813.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,798.41	1,798.41	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.66	1,182.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612.36	612.36	
20899	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	695.99	695.99	
21011	行政事业单位医疗	695.99	695.99	
2101101	行政单位医疗	554.61	554.61	
2101102	事业单位医疗	141.38	141.38	
221	住房保障支出	990.44	990.44	
22102	住房改革支出	990.44	990.44	
2210201	住房公积金	990.44	990.44	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队本级

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		20,039.16	15,580.79	4,458.37	
301	工资福利支出	15,449.08	15,449.08		
30101	基本工资	4,221.35	4,221.35		
30102	津贴补贴	4,732.80	4,732.80		
30103	奖金	85.22	85.22		
30107	绩效工资	0.35	0.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586.89	1,586.89		
30109	职业年金缴费	754.96	754.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	828.17	828.17		
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	39.74		
30112	其他社会保障缴费	73.22	73.22		
30113	住房公积金	1,082.24	1,082.24		
30199	其他工资福利支出	2,044.14	2,044.14		
302	商品和服务支出	4,458.37		4,458.37	
30201	办公费	699.39		699.39	
30202	印刷费	16.74		16.74	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30204	手续费	1.71		1.71	
30205	水费	38.99		38.99	
30206	电费	216.74		216.74	
30207	邮电费	123.01		123.01	

30208	取暖费	153.31		153.31	
30209	物业管理费	254.73		254.73	
30211	差旅费	115.71		115.71	
30213	维修(护)费	151.72		151.72	
30215	会议费	0.32		0.32	
30216	培训费	18.79		18.79	
30218	专用材料费	8.46		8.46	
30224	被装购置费	2.96		2.96	
30225	专用燃料费	13.28		13.28	
30226	劳务费	169.05		169.05	
30227	委托业务费	234.35		234.35	
30228	工会经费	216.28		216.28	
30229	福利费	69.56		69.56	
30231	公务用车运行维护费	820.52		820.52	
30239	其他交通费用	529.85		529.85	
30299	其他商品和服务支出	600.39		600.39	
303	对个人和家庭的补助	131.71	131.71		
30304	抚恤金	0.92	0.92		
30305	生活补助	67.79	67.79		
30306	救济费	30.00	30.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.00	33.00		

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。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：榆林市公安局交通警察支队本级

金额单位：万元

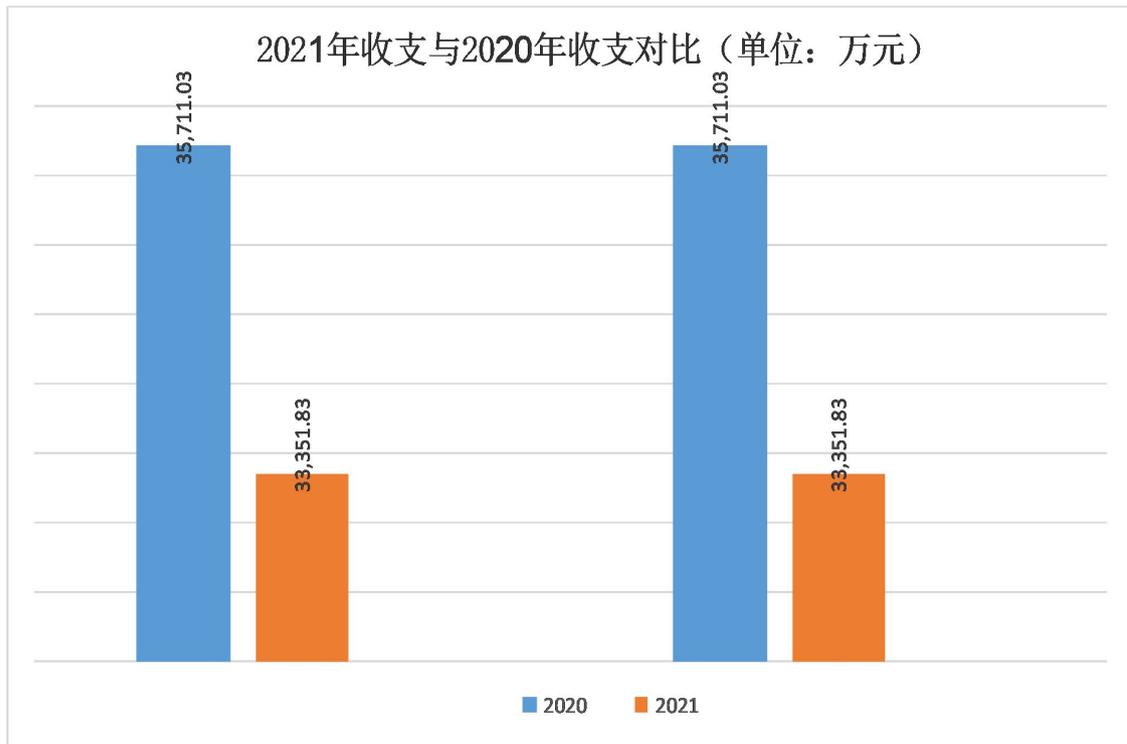
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	998.51	0	1.1	997.41	136.00	861.41	5	70.98
决算数	974.69	0	0	974.69	135.76	838.93	0.32	18.79

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

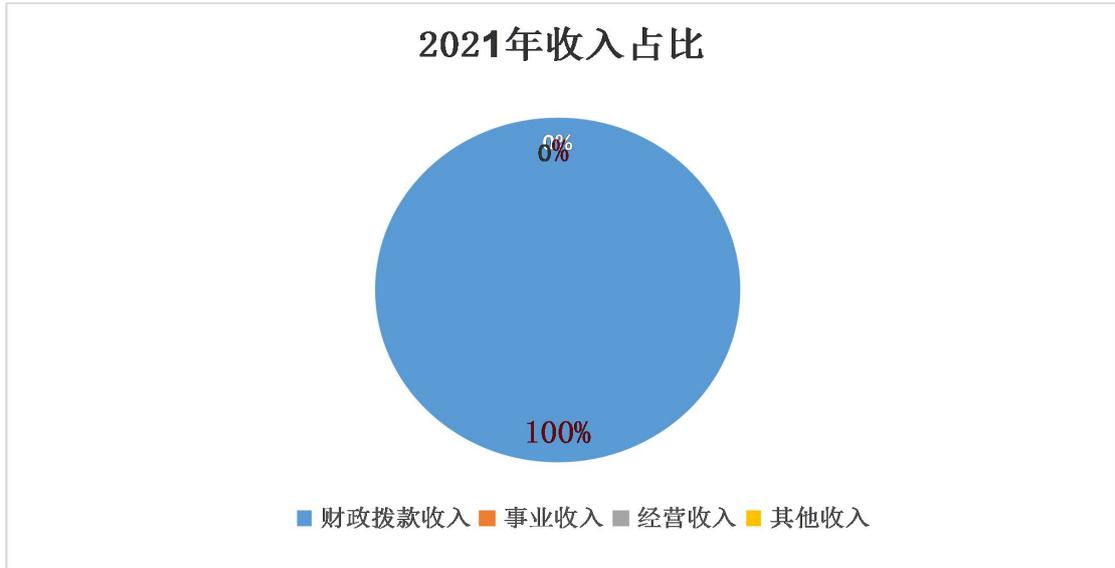
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 33,351.83 万元，与上年相比收、支总计减少 2,359.20 万元，下降 6.61%。主要原因：一是人员目标责任考核奖收支减少，2020 年度财政未安排；二是执法执勤车辆购置更新经费减少。



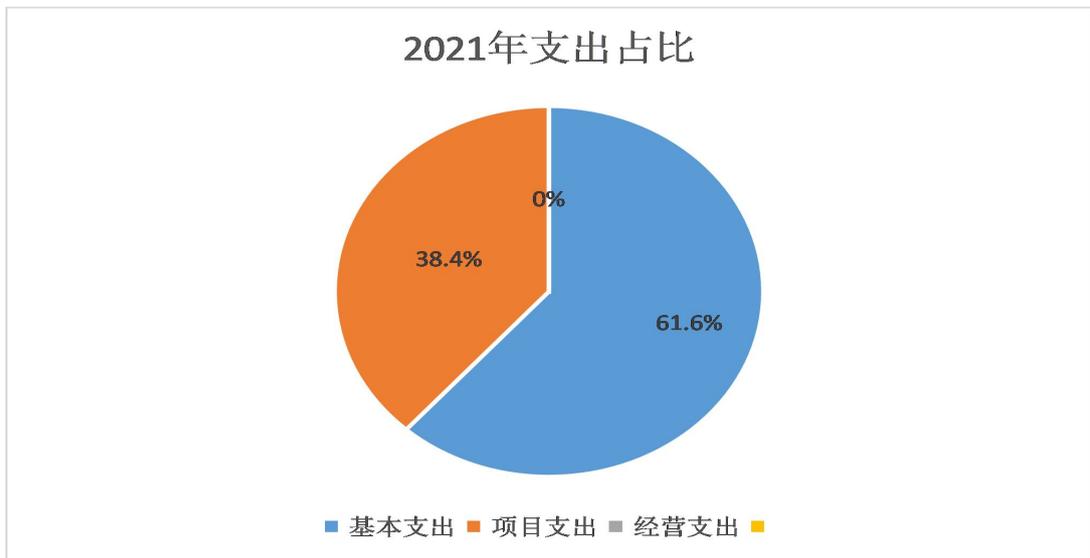
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 33,351.83 万元，其中：财政拨款收入 33,351.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

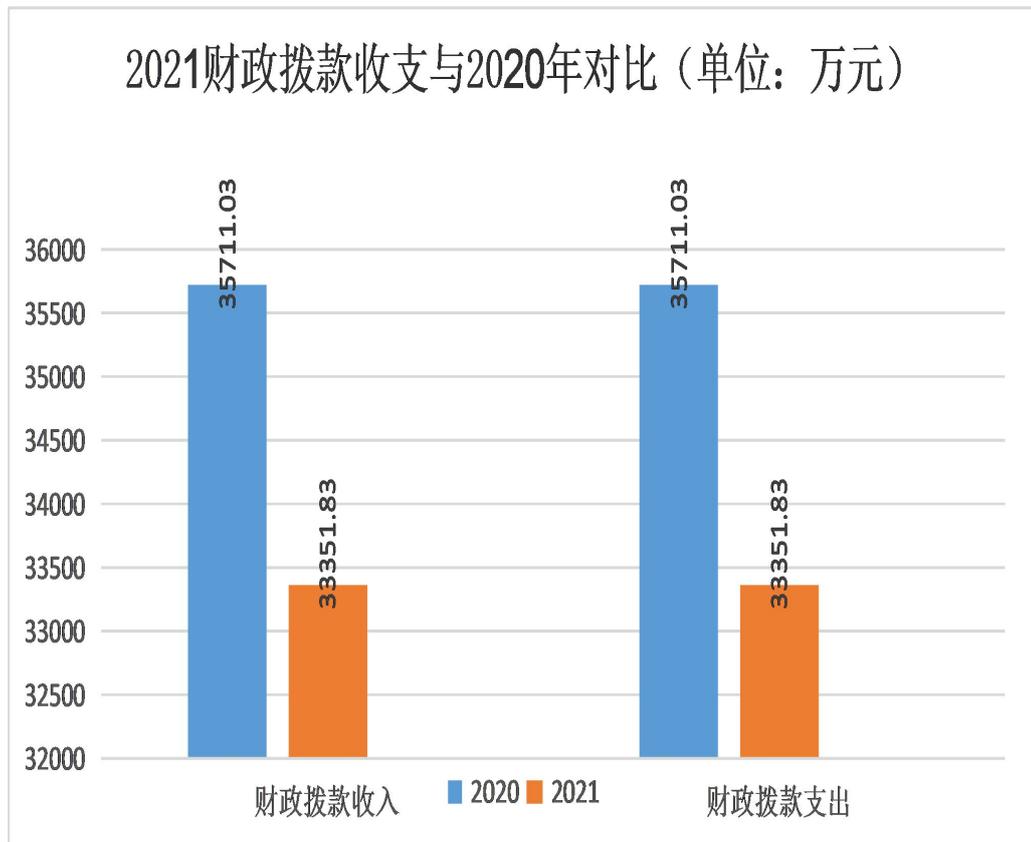
本年度支出合计 33,351.83 万元，其中：基本支出 20,039.16 万元，占 60.08%；项目支出 13,312.66 万元，占 39.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

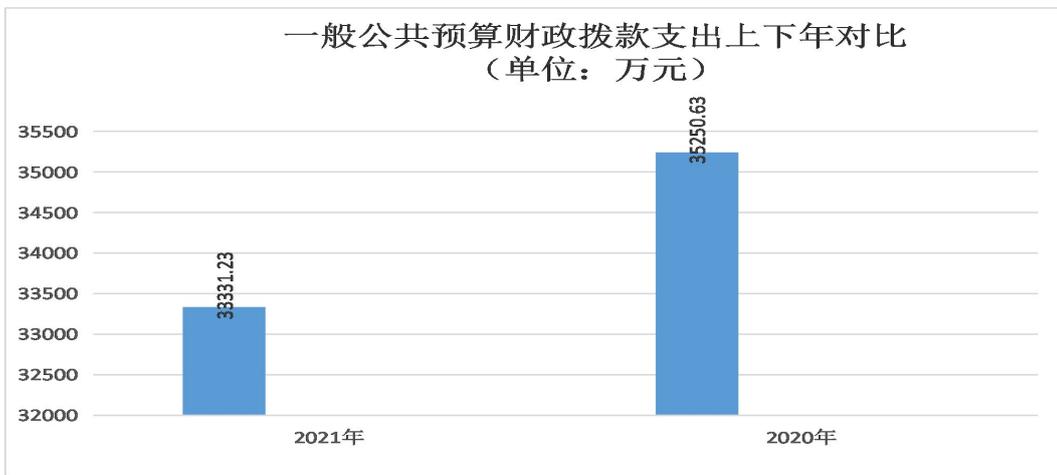
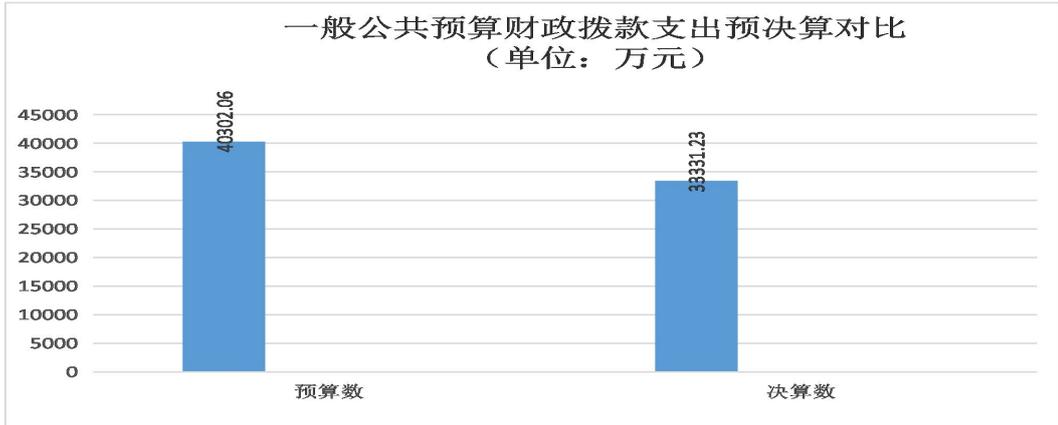
本年度财政拨款收入、支出总计均为 33,351.83 万元，

与上年相比收、支总计各减少 2,359.20 万元，下降 6.61%。
主要原因：一是 2021 年度财政未安排 2020 年度人员目标责任考核奖，2020 年度财政安排了 2019 年度目标责任考核奖；二是执法执勤车辆购置更新经费较 2019 年度减少安排。

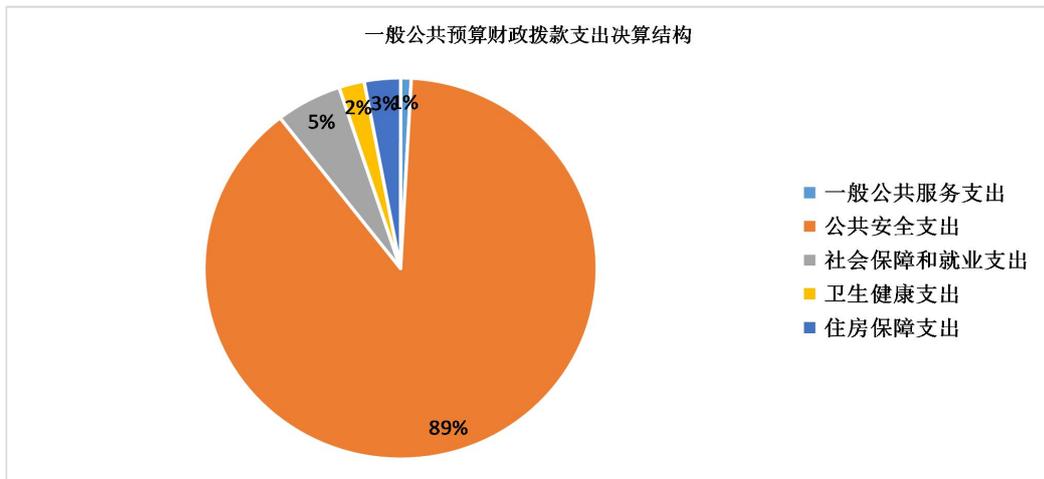


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 40,302.06 万元，支出决算 33,331.23 万元，完成预算的 82.70%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,919.40 万元，下降 5.44%，主要原因是 2021 年度未安排 2020 年度目标责任考核奖和减少了执法执勤车辆购置更新经费投入。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 100.10 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算 6.21%。决算数小于预算数的主要原因是市财政在 2021 年 12 月下达的道路交通安全全面稽查工作经费，因时间紧促，无法履行完支付审批手续。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算 800 万元，支出决算 250 万元，完成预算的 31.25%。决算数小于预算数的主要原因是二大队、横山大队、靖安大队执法办案场所建设前期专项经费在 2021 年 12 月下达，因需在发改委立项，批复概算等过程周期长，没有形成实际支出，影响了预算执行。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 17,056.26 万元，支出决算 16,427.74 万元，完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分人员经费结转至下年度支付；二是部分资金是在 2021 年 12 月下达，

无法履行完支付审批手续，造成未能支付。

5、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

预算 7,029.21 万元，支出决算 5,161.66 万元，完成预算的 73.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是散煤治理专项经费、业务营房维修资金在 2021 年 12 月下达，造成无法履行完政府采购手续，未能支付；二是智慧交管建设、招聘保安、物业管理资金是按照合同进度支付，结转至下年支付；三是部分项目采购尾款结转至下年支付；四是严格按照市财政规范程序执行，项目需事前评审、采购公告等过程周期长，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行。

6、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

预算 2,825.79 万元，支出决算 1,354.83 万元，完成预算的 47.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是网络信息化建设、道路管控设施项目建设政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行；二是部分项目完成政府采购，但按合同约定，资金未支付完毕，信息化项目建设经费将结转至下年度继续执行。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

预算 6,647.92 万元，支出决算 5,466.17 万元，完成预算的 82.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年市财政安排第二批专项业务费及 2021 年度冬季散煤治理专项资金

在 2021 年 12 月下达，因需事前评审、采购公告、招标等过程周期长，导致项目预算未执行；二是业务装备购置、警用服装购置、机关单位停车位施划工程政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行。三是部分已完成的项目的尾款，按照合同履约，结转至下年支付。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 2,223.05 万元，支出决算 1,114.23 万元，完成预算的 50.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年市财政安排大保当路口监控建设，所属基层 6 个大队业务用房维修、业务装备专项经费在 12 月下达，因需事前评审、采购公告、招标等过程周期长，导致项目预算未执行；二是机动车号牌制作，执法执勤专用设备、二大队航宇路中队和新成立定吴大队营房建设政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 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）行政单位离退休（项）。

预算 3.39 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 1,251.95 万元，支出决算 1,182.66 万元，完成预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度 12 月机关事业单位基本养老保险缴费，需核定后在下月清缴，结转至下年 1 月支付。

12、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 612.36 万元，支出决算 612.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、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 15.60 万元，支出决算 15.54 万元，完成预算的 99.62%，决算数与预算数基本持平。

14、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 554.61 万元，支出决算 554.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 141.38 万元，支出决算 141.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 990.44 万元，支出决算 990.44 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 20,039.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15,580.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金。。

（二）公用经费 4,458.37 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

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 998.51 万元，支出决算 974.69 万元，完成预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，未产生公务接待费。

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交通警察支队购置公务用车 0 辆，预算 136.00 万元，支出决算 135.76 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是招标价格差异造成。本年度财政的安排公务用车购置费是用于支付 2020 年度已购置的公务车尾款，造成 2021 年度安排公车购置费并未采购公车的现象。

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 861.41 万元，支出决算 838.93 万元，完成预算的 97.39%，决算数较预算数减少 22.48 万元，主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，严格落实车辆管理办法，严把支出关，确保不超预算，节约资金。

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 1.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数减少 1.10 万元，主要原因是受新冠疫情影响，未产生公务接待费。

（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 70.98 万元，支出决算 18.79 万元，完成预算的 26.47%，决算数较预算数减少 52.19 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分原定的线下培训计划采取线上培训，减少了经费支出。

（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 5.00 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 6.40%，决算数较预算数减少 4.68 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分原定的线下会议计划采取线上方式，减少了经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20.60 万元，支出决算 20.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。本年支出决算 20.60 万元，主要用于支付 2020 年度疫情防控期间建设的大货车监管平台项目尾

款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 4,505.27 万元，支出决算 4,458.37 万元，完成预算的 98.96%。支出决算比上年增加 133.03 万元，主要原因是正常人员增长随之公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6,363 万元，其中：政府采购货物类支出 891.51 万元、政府采购工程类支出 1,604.27 万元、政府采购服务类支出 3,867.22 万元。授予中小企业合同金额 6,363 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 927.42 万元，占授予中小企业合同金额的 14.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 14.01%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 25.21%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 60.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 226 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 192 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 33 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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。