

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：299

单位名称：沧州市公安局经济开发区分局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

沧州市公安局经济开发区分局
二〇二二年九月



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

(一) 搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施；

(二) 维护国家安全，预防打击危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件，维护国家安全和政治稳定。

(三) 打击防范违法犯罪，指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重大特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。降低案件发案率，提高案件侦破率。督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

(四) 社会面防控，组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理等、出入境及外国人管理和公共交通安全保卫。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。指导全市派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全市内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全市治安案件查处，掌握全市治安形势。对跨市、区域集会、游行、示威实施审批；开展全市防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

(五) 指导国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫部门和群众性治安保卫组织开展治安防范工作；

(六) 对公共信息网络进行安全监督。

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	沧州市公安局经济开发区分局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：沧州市公安局经济开发区分局			2021年度			公开01表 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	922.15	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	4,026.00			
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				
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	3,186.84	八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	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				
	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	4,108.99	本年支出合计	58	4,026.00			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	200.58	年末结转和结余	60	283.58			
	30			61				
总计	31	4,309.57	总计	62	4,309.57			

注：本表反映部门（或单位）本年度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

项目		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,108.99	922.15					3,186.84
204	公共安全支出	4,108.99	922.15					3,186.84
20402	公安	4,108.99	922.15					3,186.84
2040201	行政运行	796.40	796.40					
2040202	一般行政管理事务	3,268.84	82.00					3,186.84
2040299	其他公安支出	43.75	43.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,026.00	3,311.16	714.84			
204	公共安全支出	4,026.00	3,311.16	714.84			
20402	公安	4,026.00	3,311.16	714.84			
2040201	行政运行	796.40	796.40				
2040202	一般行政管理事务	3,185.85	2,514.76	671.09			
2040299	其他公安支出	43.75		43.75			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	922.15	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	922.15	922.15		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	922.15	本年支出合计	59	922.15	922.15		
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	922.15	总计	64	922.15	922.15		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：沧州市公安局经济开发区分局			2021年度		公开05表 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		922.15	796.40	125.75	
204	公共安全支出	922.15	796.40	125.75	
20402	公安	922.15	796.40	125.75	
2040201	行政运行	796.40	796.40		
2040202	一般行政管理事务	82.00		82.00	
2040299	其他公安支出	43.75		43.75	

注：本表反映部门（或单位）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表								
部门：沧州市公安局经济开发区分局				2021年度				公开06表 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	542.19	302	商品和服务支出	178.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.54	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.43	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.37	30203	咨询费		310	资本性支出	9.60
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	1.00	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费	7.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	20.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	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	66.47	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	5.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	3.18
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	0.24
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.97	30229	福利费	0.21	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	0.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.85			
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	24.91			
人员经费合计		608.66	公用经费合计			187.74		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市公安局经济开发区分局						2021年度	公开07表 金额单位：万元				
预算数						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
6.36		4.84		4.84	1.52	0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：沧州市公安局经济开发区分局						2021年度	公开08表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 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		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次 合计		1	2	3	4	5	6		

注：本表反映部门（或单位）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支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沧州市公安局经济开发区分局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称		本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次 合计			1	2	3

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，按要求以空表列示。



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）4309.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 544.09 万元，增长 14.5%，主要原因是区财政拨款较上年比增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4108.99 万元，其中：财政拨款收入 922.15 万元，占 22.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3186.84 万元，占 77.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4026 万元，其中：基本支出 3311.16 万元，占 82.2%；项目支出 714.84 万元，占 17.8%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 922.15 万元，比 2020 年度减少 37.37 万元，降低 4.0%，主要是：转移支付资金收入较上年相比减少。

本年支出 922.15 万元，减少 37.37 万元，降低 4.0%，主要是：转移支付资金支出较上年相比减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 922.15 万元，比上年减少 37.37 万元，降低 4.0%，主要是：转移支付资金收入较上年相比减少；本年支出 922.15 万元，比上年减少 37.37 万元，降

低 4.0%，主要是：转移支付资金支出较上年相比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 922.15 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 74.78 万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算中不包含转移支付资金数额，年中拨付至我单位，导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加。

本年支出 922.15 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 74.78 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加了转移支付资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.8%，比年初预算增加 74.78 万元，主要是年初预算中不包含转移支付资金数额，年中拨付至我单位，导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加；支出完成年初预算 108.8%，比年初预算增加 74.78 万元，主要是增加了转移支付资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 922.15 万元，主要用于以下方面：
公共安全类（类）支出 922.15 万元，占 100%，主要用于公安内部人员、日常及项目经费支出。

（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 796.4 万元，其中：

人员经费 608.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 187.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 6.36 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 1.0%，较预算减少 5.71 万元，降低 89.8%，主要是节俭公务用车费用开支及无公务接待

费用支出；较 2020 年度决算减少 0.26 万元，降低 28.6%，主要是公务用车使用次数减少，加油费减少，三公经费较去年相比减少。

（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 0%。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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）业务。

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 4.84 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 13.4%。较预算减少 4.19 万元，降低 86.6%，主要是节俭公务用车费用开支；较上年减少 0.26 万元，降低 28.6%，主要是公务用车使用次数减少，加油费减少，公务用车运行维护费较去年相比减少。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持平，无增减变化，主要是未购入公务用车；较上年持平，无增减变化，主要是未购入公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.19 万

元,降低 86.6%,主要是节俭公务用车费用开支;较上年减少 0.26 万元,降低 28.6%,主要是公务用车使用次数减少,加油费减少,公务用车运行维护费较去年相比减少。

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 1.48 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。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持平,无增减变化,主要是我单位无公务接待事项;较上年度持平,无增减变化,主要是我单位无公务接待事项。

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,二级项目 2 个,共涉及资金 82.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 65.9%。组织对 2021 年度“购置执法执勤车辆项目”、“开发区分局办案业务费项目”等 2 个二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 82.87 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,采购项目价格合理,品质优良,办案业务费使用规范合理,达到预期目的和效果。

(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“购置执法执勤车辆项目”、“开发区分局办案业务费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “购置执法执勤车辆项目”自评综述:根据年初设定

的绩效目标，购置执法执勤车辆项目绩效自评得分为 976 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.12 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成车辆购置计划，投入工作使用，保障工作顺利进行。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：沧州市公安局经济开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置执法执勤车车辆项目 (非专项资金)	实施(主管)单位	沧州市公安局经济开发区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	39.12	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	39.12	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成车辆购置计划, 投入工作使用, 保障日常工作顺利进行。		截止 12 月, 已完成车辆购置计划, 所有车辆全部投入一线使用。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	年度计划购买执法执勤车数量: 3 辆;	3 辆	3 辆	100 分	
		质量指标	采购项目价值合理, 品质优良	品质优	品质优	99 分	
		时效指标	年度计划完成时间: 1 年	2020 年 1 月至 12 月完成	截止 2020 年 12 月已完成	100 分	
		成本指标	采购项目价值合理, 品质优良, 执法执勤车计划成本是否控制要求内	是	是	100 分	
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目资金完成率	100	97.8%	97 分	
		社会效益指标	打击各类犯罪案件, 维护社会经济秩序, 保护人民生命安全, 维	优	优	95 分	

		护社会长治久安。				
	生态效益指标	不产生生态效益	无	无	95分	
	可持续影响指标	购置车辆预计使用年限：20年	≥20年	截止本年度使用1年	95分	
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众满意度率	满意	满意	95分
	预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	100分
	总分				976分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(1) “开发区分局办案业务费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区分局办案业务费项目绩效自评得分为924分(绩效自评表附后)。全年预算数为52万元，执行数为43.75万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打击违法犯罪，维护辖区社会稳定，保护人民生命安全。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：沧州市公安局经济开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区分局办案业务费项目	实施(主管)单位	沧州市公安局经济开发区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	52	到位数：	52	执行数：	43.75	
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	其中：财政资金	43.75	
							84.1%

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	严厉打击重大经济犯罪案、违法犯罪案、保护人民生命安全，维护社会长治久安。			通过项目实施，打击违法犯罪，维护辖区社会稳定，保护人民生命安全。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	案件减少数		20%	20%	85分
		质量指标	案件处理办结率		≥90%	85%	85分
		时效指标	案件、资料上报及时率		≥90%	90%	90分
		成本指标	控制在预算范围内		控制在预算范围内	是	100分
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目资金完成率		100%	84.13%	84分
		社会效益指标	案件处理率		≥90%	90%	95分
		生态效益指标	不产生生态效益		无	无	95分
		可持续影响指标	社会安定稳定		优	优	95分
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众满意度率		满意	满意	95分
预算执行率 (10)	预算执行率	完成率		100%	100%	924分	
总分						分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位严格按照相关规定设置年度预期目标和绩效指标，年度目标、绩效指标(产出指标、效益指标、满意度指标)、预算执行率已全部按进度完成。整体支出和专项资金立项规

范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标。项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 187.74 万元，比 2020 年度减少 7.58 万元，降低 3.9%。主要原因是印刷费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等费用支出减少，导致机关运行经费降低。与 2021 年初预算 187.74 万元相比相同，100%完成预算支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 527.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 145.52 万元、政府采购工程支出 356.25 万元、政府采购服务支出 25.6 万元。授予中小企业合同金 39.12 万元，占政府采购支出总额的 7.4%，其中授予小微企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年相比持平，主要原因是报废执法执勤车 3 辆，新购置执法执勤车 3 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 1 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),与上年相比持平,主要是无增加 50 万以上设备 ,单位价值 100 万元以上专用设备 2 台 (套), 与上年相比持平, 主要是无增加 100 万以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

3. 我单位公务用车运行维护费支出模块中,填写公务用车保有量为 1 辆,此车为 1 辆机要通讯用车。国有资产占用情况模块中,填写共有车辆 26 辆,为 1 辆机要通讯用车,1 辆特种专业技术用车,24 辆执法执勤车。因为 2021 年做预算时,就将公务用车(机要通讯车)及执法执勤车分开做预算,故决算填报时,也将车辆用分开填列。



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) 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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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。