

2021 年度
漯河市公安局交通管理支队单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市公安局交通管理支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分漯河市公安局交通管理支队概况

一、单位职责

负责全市城乡道路交通安全管理与交通安全宣传教育；指导、监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为，处理交通违法和交通事故复议；维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责机动车（不含拖拉机）登记、安全检测工作；负责市区交通标志和安全设施的规划；负责剧毒化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品的跨县区道路运输审批；负责道路交通安全管理科技工作；负责维护高速公路的交通和治安秩序。

二、机构设置

交通管理支队规格为副处级，下设勤务保障大队、队伍建设指导大队、秩序管理大队、机动车管理大队、驾驶人管理大队、事故处理指导大队、交通宣传教育大队、京珠高速公路执勤大队、南洛高速公路执勤大队、机动执勤大队等 10 个大队，规格均为正科级。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市公安局交通管理支队。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,402.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,642.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.25	八、社会保障和就业支出	39	528.00
	9		九、卫生健康支出	40	143.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	152.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	372.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,551.42	本年支出合计	58	14,838.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,357.39	年末结转和结余	60	69.95

	30			61	
总计	31	14,908.81	总计	62	14,908.81

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
单位：万元

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

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		13,551.42	13,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
204	公共安全支出	12,359.23	12,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
20402	公安	12,359.23	12,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2040201	行政运行	4,503.98	4,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7853.72	7848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
208	社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

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		14,838.87	5,543.32	9,295.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,642.59	4,503.98	9,138.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,642.59	4,503.98	9,138.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,503.98	4,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9070.42	0.00	9070.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.15	139.07	4.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.86	0.00	152.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

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	13,402.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,635.27	13,635.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.00	528.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.15	143.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152.86	8.96	143.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	372.27	372.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,546.17	本年支出合计	59	14,831.54	14,687.65	143.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,285.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	1,285.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,831.54	总计	64	14,831.54	14,687.65	143.90	0.00

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

公开 05 表
单位：万元

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

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		14,687.65	5,543.32	9,144.33
204	公共安全支出	13,635.27	4,503.98	9,131.28
20402	公安	13,635.27	4,503.98	9,131.28
2040201	行政运行	4,503.98	4,503.98	0.00
2040219	信息化建设	68.19	0.00	68.19
2040299	其他公安支出	9063.1	0.00	9063.1
208	社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.95	504.95	0.00
2080501	行政单位离退休	156.89	156.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.06	348.06	0.00

20808	抚恤	19.41	19.41	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	143.15	139.07	4.08
21004	公共卫生	4.08	0.00	4.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.08	0.00	4.08
21011	行政事业单位医疗	139.07	139.07	0.00
2101101	行政单位医疗	139.07	139.07	0.00
212	城乡社区支出	8.96	0.00	8.96
21203	城乡社区公共设施	8.96	0.00	8.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.96	0.00	8.96
221	住房保障支出	372.27	372.27	0.00
22102	住房改革支出	372.27	372.27	0.00
2210201	住房公积金	372.27	372.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,773.21	302	商品和服务支出	557.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,365.61	30201	办公费	28.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,430.50	30202	印刷费	8.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,113.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	348.06	30206	电费	105.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	372.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	188.98	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.53	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	19.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.42	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.68	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.26	30239	其他交通费用	223.71	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,985.73	公用经费合计				557.58	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

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
441.30	0.00	440.30	199.80	240.50	1.00	266.48	0.00	266.48	0.00	266.48	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漯河市公安局交通管理支队

2021 年度

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		0.00	143.90	143.90	0.00	143.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.90	143.90	0.00	143.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.90	143.90	0.00	143.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	143.90	143.90	0.00	143.90	0.00

注：本表反映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。

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

2021 年度收、支总计均为 14908.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 730.27 万元，下降 4.67%。主要原因是 1、根据 2020 年度创文工作需要，财政拨付道路交通设施改造工程项目资金（一般债券）2300 万元，该资金 2021 年减少不再拨付。2、其他公安支出拨付比 2020 年增加 1131.71 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13551.42 万元，其中：财政拨款收入 13546.17 万元，占 99.96%；其他收入 5.25 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14838.87 万元，其中：基本支出 5543.32 万元，占 37.36%；项目支出 9295.55 万元，占 62.64%。

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、支总计均为 14831.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 581.78 万元，下降 3.77%。主要原因是 1、根据 2020 年度创文工作需要，财政拨付道路交通设施改造工程项目资金（一般债券）2300 万，该资金为 2021 年减少不再拨付。2、其他公安支出拨付比 2020 年增加 1131.71 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14687.65 万元，占支出合计的 98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1565.03 万元，增长 11.93%。主要原因是其他公安支出年初结转和年末项目调整和追加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14687.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13635.27 万元，占 92.83%；社会保障和就业（类）支出 528 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 143.15 万元，占 0.97%；城乡社区（类）支出 8.96 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 372.27 万元，占 2.53%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17164.45 万元，支出决算为 14687.65 万元，完成年初预算的 85.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4486.94 万元，支出决算为 4503.98 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分项目政府采购手续未完成当年未形成支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 10862.04 万元，支出决算为 9063.1 万元。完成年初预算的 83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成政府采购手续当年未形成支出

4. 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）。年初预算为 145.29 万元，支出决算为 156.89 万元。完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 355.88 万元，支出决算为 348.06 万元。完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保机构实际缴纳计划执行。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休民警死亡。

7. 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）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 3.64 万元。完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保机构实际缴纳计划执行。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为

4.08 万元。完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余少量资金，财政已收回。

9. 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 140.1 万元，支出决算为 139.07 万元。完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保机构实际缴纳计划执行。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 11.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目手续未完成。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 398.02 万元，支出决算为 372.27 万元。完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴纳计划执行。

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出 5543.31 万元。其中：人员经费 4985.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；公用经费 557.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 441.3 万元，支出决算为 266.48 万元，完成预算的 60.39%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因是未完成原计划车辆购置，由市公安局统一调配。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 266.48 万元，完成预算的 60.52%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 440.3 万元，支出决算为 266.48 万元，完成年初预算的 60.52%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是未完成原计划车辆购置，由市公安局统一调配。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 266.48 万元。主要用于开展工作用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是全年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照全面实施预算绩效管理要求，我单位根据 2021 年年度的工作任务，科学合理设置年度绩效目标，认真对 2021 年度的所有项目资金开展绩效运行监控和绩效评价工作，并按要求将相关信息进行公开，绩效评价覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》漯财效〔2022〕4 号文件的有关要求，我单位结合工作实际，对 2021 年度的所有预算项目支出进行了自评。评价结果显示，项目资金绩效情况基本达到了年初设定的目标，但由于受疫情等因素影响，个别项目未能如期

开展，进行了预算调整，故 2021 年的项目绩效自评综合评价结果为“中”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 143.9 万元。主要用于市区部分道路路口红绿灯升级改造。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 597.02 万元，支出决算为 557.58 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工教育等费用按实际工作需求支付使用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1615.62 万元，其中：政府采购货物支出 385.74 万元、政府采购工程支出 1229.88 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 66 辆，其中：执法执勤用车 33 辆、其他用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。