

2020 年度
永城市公安局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 永城市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、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 永城市公安局概况

一、部门职责

维护全市政治稳定,负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作,负责全市反恐防暴和突发事件处置工作。

负责全市各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

负责本辖区的社会治安治理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

维护道路交通安全、交通秩序,处理交通事故;依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作;依法管理全市出入境工作。

负责全市消防安全工作,依法进行消防监督。

组织实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管,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，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

永城市公安局内设机构 13 个，包括：警令部、政治处、网安大队、宣传科、警务保障室、法制室、出入境大队、科技科、看守所、拘留所、督察大队、审计室、纪委；10 个实战大队，包括：巡防大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、交警大队、控申大队、禁毒大队、食药环大队、看护管理大队；33 个派出所，包括中山所、淮海所、新城所、文化路所等。

从决算单位构成看，永城市公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：永城市公安局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市公安局

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	23295.85	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.30	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	19	25349.59
五、事业收入	4		五、教育支出	20	
六、经营收入			六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	6	2504.24	八、社会保障和就业支出	23	1492.41
	7		九、卫生健康支出	24	539.78
	8		十、节能环保支出	25	
	9		十一、城乡社区支出	26	165.30
	10		……	27	

本年收入合计	11	25965.39	本年支出合计	28	27547.08
使用非财政拨款结余	12		结余分配	29	
年初结转和结余	13	2279.14	年末结转和结余	30	697.45
	14			31	
总计	15	28244.53	总计	32	28244.53

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
单位：万元

部门：永城市公安局

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		25965.39	23461.15					2504.24
204	公共安全支出	23767.90	21263.66					2504.24
20402	公安	23767.90	21263.66					2504.24
2040201	行政运行	15699.31	15023.69					675.62
2040219	信息化建设	2186.04	612.42					1573.62
2040220	执法办案	5441.73	5186.73					255.00
2040221	特别业务	177.91	177.91					
2040222	特勤业务	184.86	184.86					
2040223	移民事务	20.42	20.42					
2040299	其他公安支出	57.63	57.63					

208	社会保障和就业支出	1492.41	1492.41					
20805	行政事业单位养老支出	1400.41	1400.41					
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1305.32	1305.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93					
20808	抚恤	92.00	92.00					
2080801	死亡抚恤	92.00	92.00					
210	卫生健康支出	539.78	539.78					
21011	行政事业单位医疗	539.78	539.78					
2101101	行政单位医疗	539.78	539.78					
212	城乡社区支出	165.30	165.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.30	165.30					

2120899	其他国有土地 使用权出让安 排的支出	165.30	165.30					
---------	--------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：永城市公安局

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		27547.08	20157.99	7389.09			
204	公共安全支出	25349.59	18125.80	7223.79			
20402	公安	25349.59	18125.80	7223.79			
2040201	行政运行	16996.20	16996.20				
2040219	信息化建设	2186.04		2186.04			
2040220	执法办案	5726.53	1129.60	4596.93			
2040221	特别业务	177.91		177.91			
2040222	特勤业务	184.86		184.86			
2040223	移民事务	20.42		20.42			
2040299	其他公安支出	57.63		57.63			

208	社会保障和就业支出	1492.41	1492.41				
20805	行政事业单位养老支出	1400.41	1400.41				
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1305.32	1305.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93				
20808	抚恤	92.00	92.00				
2080801	死亡抚恤	92.00	92.00				
210	卫生健康支出	539.78	539.78				
21011	行政事业单位医疗	539.78	539.78				
2101101	行政单位医疗	539.78	539.78				
212	城乡社区支出	165.30		165.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.30		165.30			

2120899	其他国有土地 使用权出让安 排的支出	165.30		165.30			
---------	--------------------------	--------	--	--------	--	--	--

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

单位: 万元

部门: 永城市公安局

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	23295.85	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.30	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22	22845.35	22845.35		
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	1492.41	1492.41		
	9		九、卫生健康支出	27	539.78	539.78		
	10		十、节能环保支出	28				
	11		十一、城乡社区支出	29	165.30		165.30	
	12		……	30				

本年收入合计	13	23461.15	本年支出合计	31	25042.84	24877.54	165.30	
年初财政拨款结转和结余	14	2279.14	年末财政拨款结转和结余	32	697.45	697.45		
一般公共预算财政拨款	15	2279.14		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	25740.29	总计	36	25740.29	25574.99	165.30	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：永城市公安局

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		24877.54	19482.37	5395.17
204	公共安全支出	22845.35	17450.18	5395.17
20402	公安	22845.35	17450.18	5395.17
2040201	行政运行	16320.58	16320.58	
2040219	信息化建设	612.42		612.42
2040220	执法办案	5471.53	1129.60	4341.93
2040221	特别业务	177.91		177.91
2040222	特勤业务	184.86		184.86
2040223	移民事务	20.42		20.42

2040299	其他公安支出	57.63		57.63
208	社会保障和就业支出	1492.41	1492.41	
20805	行政事业单位养老支出	1400.41	1400.41	
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1305.32	1305.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	
20808	抚恤	92.00	92.00	
2080801	死亡抚恤	92.00	92.00	
210	卫生健康支出	539.78	539.78	
21011	行政事业单位医疗	539.78	539.78	
2101101	行政单位医疗	539.78	539.78	

注：本表反映部门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: 万元

部门: 永城市公安局

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	15140.28	302	商品和服务支出	3694.16	310	资本性支出	451.56
30101	基本工资	4878.01	30201	办公费	551.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5820.65	30202	印刷费	621.29	31002	办公设备购置	451.56
30103	奖金		30203	咨询费	34.89	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	500.56	30204	手续费	8.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1305.32	30206	电费	327.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.93	30207	邮电费	66.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.78	30208	取暖费	19.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	274.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	244.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2003.82	30214	租赁费	203.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	196.37	30215	会议费	29.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.16	30216	培训费	19.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	60.60	312	对企业补助	

30304	抚恤金	92.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	310.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.37	30227	委托业务费	405.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	66.46	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	200.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.81	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15336.65	公用经费合计					4145.72

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：永城市公安局

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
837.30	0	831.85	123.85	708.00	5.45	837.30	0	831.85	123.85	708.00	5.45

注：本表反映部门本年度“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

部门：永城市公安局

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	165.30	165.30		165.30	0
212	城乡社区支出	0	165.30	165.30		165.30	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	165.30	165.30		165.30	0
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	0	165.30	165.30		165.30	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计均为 28244.53 万元。与上年度相比，收支总计各增加 2745.38 万元，增长 10.77%。主要原因是人员经费自然增长及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25965.39 万元，其中：财政拨款收入 23461.15 万元，占 90.4%；其他收入 2504.24 万元，占 9.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27547.08 万元，其中：基本支出 20157.99 万元，占 73.2%；项目支出 7389.09 万元，占 26.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计均为 28244.53 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加 2745.38 万元，增长 10.77%。主要原因是存在上年结转项目资金本年度支付及新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24877.54 万元，占支出合计的 90.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2869.85 万元，增长 13.0%。主要原因是存在上年结转项目资金本年度支付及新增项目。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24877.54 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 22845.35 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 1492.41 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 539.78 万元，占 2.2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15801.37 万元，支出决算为 24877.54 万元，完成年初预算的 157.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长，年中追加一村一警补助、车管所设计款、“雪亮工程”建设补助资金、秘密力量建设及专案侦查等经费。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 12092.2 万元，支出决算为 16320.58 万元，完成年初预算的 134.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转资金本年度支付、人员经费自然增长、年中追加经费本年完成支付。

2. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 612.42 万元，完成年初预算的 510.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加信息化建设项目。

3. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 1910 万元，支出决算为 5471.53 万元，完成年初预算的 286.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是存在上年结转资金本年度支付及本年追加执法办案经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 177.91 万元，完成年初预算的 445%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加特别业务经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在执法办案（项）列支内容本年度在本项列支。

6. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在执法办案（项）列支内容本年度在本项列支。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 0%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费。

8. 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 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 855 万元，支出决算为 1305.32 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付警务辅助人员养老保险缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职业年金单位承担部分。

11. 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 92 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达死亡抚恤金。

12. 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 300.9 万元，支出决算为 539.78 万元，完成年初预算的 179%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付警务辅助人员医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19482.37 万元。其中：人员经费 15336.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、

离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4145.72 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 837.3 万元，支出决算为 837.3 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 831.85 万元，完成预算的 100%，占 99.3%；公务接待费支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%，占 0.07%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 831.85 万元，支出决算为 831.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 123.85 万元，购置车辆 10 台，其中执法执勤车 10 辆。

公务用车运行支出 708 万元。主要用于一般公务用车和执法执勤用车(不包括案件办理中发生)的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 222 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 5.45 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年共接待国内来访团组 158 个、来宾 1560 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。

为做好预算绩效管理工作，永城市公安局积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设

计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价
指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用
指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别
根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2020 年度共对
中心工作安全保卫经费项目进行了重点评价，涉及资金 100
万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，上述项目立项符合相关规定，绩效目
标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目
绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度
较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满
意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我
局绩效自评结果为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指
标体系比较清晰，评价标准较为科学，在评价中主要遵循适
用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考
虑产出与效果相结合，注重资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
165.3 万元，支出决算为 165.3 万元，完成年初预算的
100%。主要用于 2020 年增加设施维护和提升改造项目经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 3100 万元，支出决算为 3016.12 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位厉行勤俭节约、严控行政成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 778 万元，其中：政府采购货物支出 778 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 778 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 222 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用 205 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。