



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312002

单位名称：石家庄市鹿泉区公安局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

一、单位职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织实施消防工作，实施消防监督。
- (五) 管理枪支弹药，管理刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- (十) 对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- (十一) 监督管理计算机系统的安全保卫工作。
- (十二) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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。
- (十三) 法律、法规规定的其他职责。
- (十四) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市鹿泉区公安局（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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

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	13608.66	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	12880.11
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	442.95	八、社会保障和就业支出	39	480.13
	9		九、卫生健康支出	40	334.81
	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	385.23
	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	14051.61	本年支出合计	58	14080.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14080.29	总计	62	14080.29

注：本表反映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

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,051.61	13,608.66					442.95
204	公共安全支出	12,851.43	12,408.48					442.95
20401	武装警察部队	10	10					
2040101	武装警察部队	10	10					
20402	公安	12,841.43	12,398.48					442.95
2040201	行政运行	9,788.36	9,788.36					
2040202	一般行政管理事务	16	16					
2040219	信息化建设	580.65	257.70					322.95
2040220	执法办案	2,450.86	2,330.86					120.00
2040221	特别业务	5.55	5.55					
208	社会保障和就业支出	480.13	480.13					
20805	行政事业单位养老支出	480.13	480.13					
2080501	行政单位离退休	120.60	120.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.53	359.53					
210	卫生健康支出	334.81	334.81					
21011	行政事业单位医疗	334.81	334.81					
2101101	行政单位医疗	334.81	334.81					
221	住房保障支出	385.23	385.23					
22102	住房改革支出	385.23	385.23					
2210201	住房公积金	385.23	385.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,080.29	11,043.22	3,037.07			
204	公共安全支出	12,880.11	9,843.05	3,037.07			
20401	武装警察部队	10	10				
2040101	武装警察部队	10	10				
20402	公安	12,870.11	9,833.05	3,037.07			
2040201	行政运行	9,817.05	9,817.05				
2040202	一般行政管理事务	16	16				
2040219	信息化建设	580.65		580.65			
2040220	执法办案	2,450.86		2,450.86			
2040221	特别业务	5.55		5.55			
208	社会保障和就业支出	480.13	480.13				
20805	行政事业单位养老支出	480.13	480.13				
2080501	行政单位离退休	120.60	120.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.53	359.53				
210	卫生健康支出	334.81	334.81				
21011	行政事业单位医疗	334.81	334.81				
2101101	行政单位医疗	334.81	334.81				
221	住房保障支出	385.23	385.23				
22102	住房改革支出	385.23	385.23				
2210201	住房公积金	385.23	385.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

金额单位：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	13608.66	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	12437.16	12437.16		
	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	480.13	480.13		
	9		九、卫生健康支出	41	334.81	334.81		
	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	385.23	385.23		
	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	13608.66	本年支出合计	59	13637.34	13637.34		
年初财政拨款结转和结余	28	28.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.68		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	13637.34	总计	64	13637.34	13637.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

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
栏次		1	2	3
合计		13,637.34	11,043.22	2,594.12
204	公共安全支出	12,437.16	9,843.05	2,594.12
20401	武装警察部队	10	10	
2040101	武装警察部队	10	10	
20402	公安	12,427.16	9,833.05	2,594.12
2040201	行政运行	9,817.05	9,817.05	
2040202	一般行政管理事务	16	16	
2040219	信息化建设	257.70		257.70
2040220	执法办案	2,330.86		2,330.86
2040221	特别业务	5.55		5.55
208	社会保障和就业支出	480.13	480.13	
20805	行政事业单位养老支出	480.13	480.13	
2080501	行政单位离退休	120.60	120.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.53	359.53	
210	卫生健康支出	334.81	334.81	
21011	行政事业单位医疗	334.81	334.81	
2101101	行政单位医疗	334.81	334.81	
221	住房保障支出	385.23	385.23	
22102	住房改革支出	385.23	385.23	
2210201	住房公积金	385.23	385.23	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

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	4,992.46	302	商品和服务支出	5,718.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,680.70	30201	办公费	212.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,519.96	30202	印刷费	35.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	699.94	30203	咨询费		310	资本性支出	63.89
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	11.89	31002	办公设备购置	24.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.53	30206	电费	74.87	31003	专用设备购置	23.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	267.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.81	30208	取暖费	88.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	385.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	12.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.60	30216	培训费	30	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	148.18	30225	专用燃料费	1.46	31099	其他资本性支出	15.73
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,272.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.14	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	195.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204.98			
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	97.52			
人员经费合计		5,261.25	公用经费合计					5781.97

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。

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：石家庄市鹿泉区公安局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
199.80		199.80		199.80	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
195.47		195.47		195.47	

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

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

金额单位：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							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

金额单位：万元

科目		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				

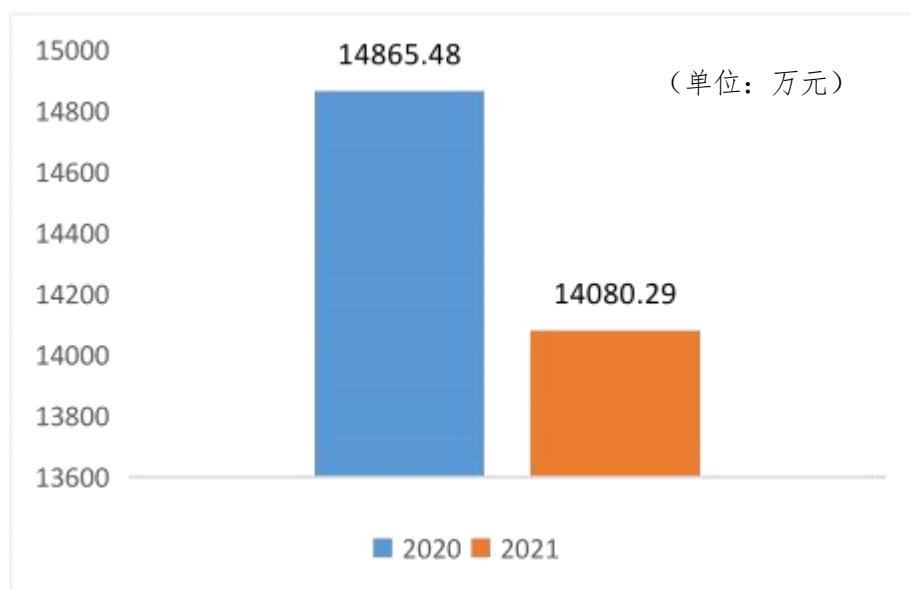
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14080.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 785.19 万元，下降 5.28%，主要原因是本年项目经费减少。



2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

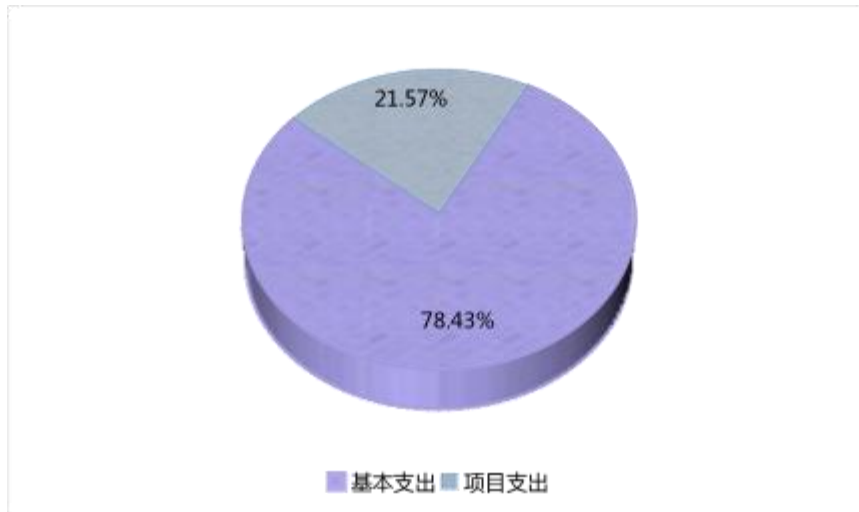
本单位 2021 年度收入合计 14051.61 万元，其中：财政拨款收入 13608.66 万元，占 96.85%；其他收入 442.95 万元，占 3.15%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 14080.29 万元，其中：基本支出 11043.22 万元，占 78.43%；项目支出 3037.07 万元，占 21.57%。

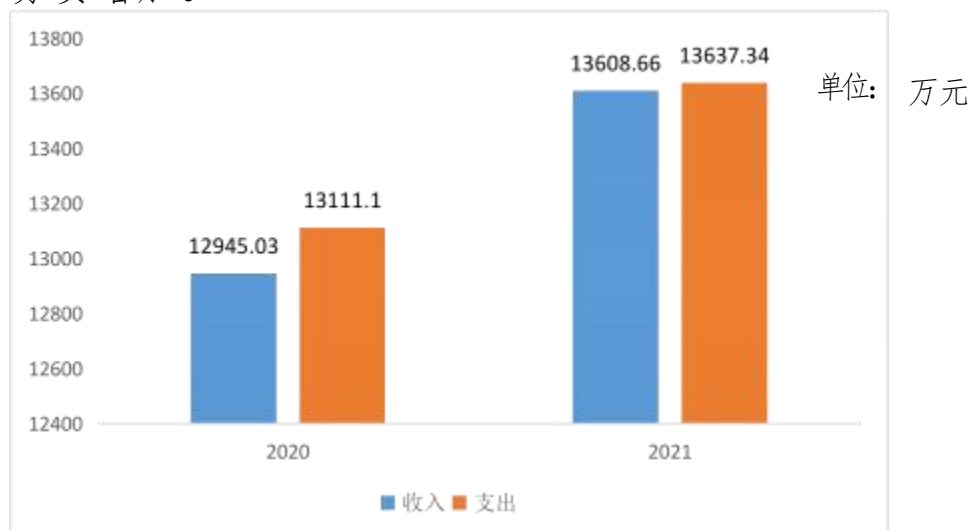


支出决算构成情况

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

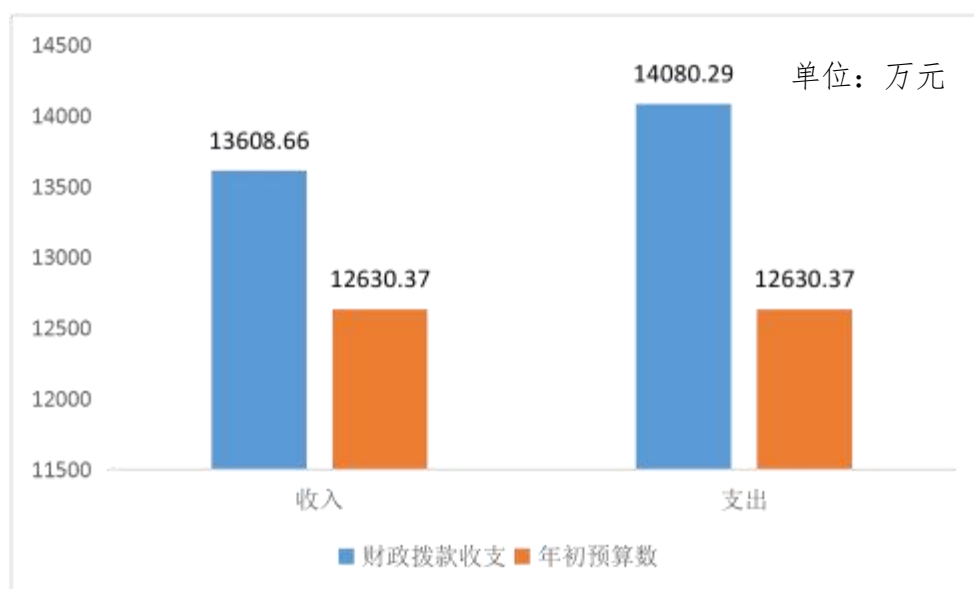
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13608.66 万元，比 2020 年度增加 663.63 万元，增长 5.13%，主要是委托业务费增加；本年支出 13637.34 万元，增加 526.24 万元，增长 4.01%，主要是委托业务费增加。



2020-2021 财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13608.66 万元，完成年初预算的 107.75%，比年初预算增加 978.29 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费；本年支出 14080.29 万元，完成年初预算的 114.48%，比年初预算增加 1449.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要追加项目经费。具体情况如下：



财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13637.34 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 12437.16 万元，占 91.2%，主要用于执法办案、行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 480.13 万元，占 3.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支

出；住房保障（类）支出 385.23 万元，占 2.82%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 334.81 万元，占 2.46%，主要用于行政单位医疗支出。

（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 11043.22 万元，其中：

人员经费 5261.25 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5781.97 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 199.8 万元，支出决算为 195.47 万元，完成预算的 97.83%，较预算减少 4.33 万元，降低 2.17%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.02%，主要是认真贯彻落实

落实厉行节约。

(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。 本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 199.8 万元，支出决算 195.47 万元，完成预算的 97.83%。较预算减少 4.33 万元，降低 2.17%，主要是认真落实厉行节约要求；较上年减少 0.03 万元，降低 0.02%，主要是认真落实厉行节约要求，严格控制车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出；与预算持平，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 195.47 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 74 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.33 万元，降低 2.17%，主要认真落实厉行节约要求；较上年减少 0.03 万元，降低 0.02%，主要是认真落实厉行节约要求，严格控制车辆运行费用。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般预算公共项目 30 个，共涉及资金 1285.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位无政府性基金预算项目。

组织对“警卫工作经费、公共安全视频图像智能化建设”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“警卫工作经费、公共安全视频图像智能化建设”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位认真开展项目绩效自评，各项目总体运行良好，将资金发挥最大经济效益，为现代警务活动提供有力支撑。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映警卫工作经费项目、公共安全视频图像智能化建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）警卫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，警卫工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，出色完成各类安保任务，提高群众安全感。未发现问题。

项目支出绩效自评表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警卫工作经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公安局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时处置各种警情,出色完成各类安保任务。			及时处置各种警情,出色完成各类安保任务。			99%
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 (40)	数量指标	年度警卫数		≥200起	≥200起	9
		质量指标	各类警卫任务完成率		100百分比	100百分比	9
		时效指标	任务按时完成率		100百分比	100百分比	9
		成本指标	住宿成本		≤310元	≤310元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100百分比	100百分比	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	突发事件发生率		0百分比	0百分比	39
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被警卫对象满意度		≥95百分比	96%	9
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 公共安全视频图像智能化建设项目绩效自评综述：根据年初预定的绩效目标，公共安全视频图像智能化建设项目自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初预算目标，项目稳定运转，未发现问题。

项目支出绩效自评表

单位：石家庄市鹿泉区公安局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共安全视频图像智能化建设		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公安局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	达到全区公共安全视频图像智能化信息在公共事业单位及个人中资源共享。			公共安全视频图像智能化建设 10 月完成，公共安全视频图像智能化信息在公共事业单位及个人中资源共享。			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(40)	数量指标	建设软硬件实施的数量		6 套	6 套	10
		质量指标	系统相应速度		100 百分比	100 百分比	10
		时效指标	完成时限		≤10 月	≤10 月	9
		成本指标	资金成本		≤13.3 万元	≤13.3 万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100 百分比	100 百分比	10
效益指标(40)	社会效益指标	数据有效利用率(%)		≥95 百分比	96 百分比	13	

		社会效益指标	系统寿命指数	100 百分比	100 百分比	13
		社会效益指标	软硬件设备综合利用率	100 百分比	100 百分比	13
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员人满意度	≥95 百分比	96%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年本单位绩效自评项目共 30 个，评价等级为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 5781.97 万元，比 2020 年度增加 617.61 万元，增长 11.96%。主要原因是委托业务费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 903.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 510.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392.73 万元。授予中小企业合同金额 475.73 万元，占政府采购支出总额的 52.68%，其中授予小微企业合同金额 196.68 万元，占政府采购支出总额的 21.78%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 74 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 67 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故政府性基金预算财政收入支出决算表（08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算（09 表）两张表以空表列示。

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。



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