

附件 1:

2020 年度
长春市公安局九台区分局部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- (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，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (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、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市公安局九台区分局内设 17 个机构，分别为政工室(副处)、指挥室、情报中心、行政科、刑事警察大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、经济文化保卫大队、警务督察大队、户政管理大队、法制大队（预审科）、出入境管理大队、看守所、拘留所。派出机构 19 个，分别为团结派出所、工农派出所、南山派出所、九郊派出所、营城派出所、沐石河派出所、胡家派出所、莽卡派出所、其塔木派出所、上河湾派出所、城子街派出所、苇子沟派出所、兴隆派出所、纪家派出所、卡伦派出所、东湖派出所、土们岭派出所、波泥河派出所、龙家堡派出所。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局九台区分局

2020 年实有人员 671 人，其中：在职人员 503 人，离休 2 人，退休人员 166 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

| 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 | 10,134.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 8,836.22 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 18 | 386.13 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 19 | 441.24 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 748.15 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 10,882.71 | 本年支出合计 | 23 | 9,663.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 2,885.56 | 年末结转和结余 | 25 | 4,104.67 |
| 总计 | 13 | 13,768.27 | 总计 | 26 | 13,768.27 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

| 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 | | 10,882.71 | 10,134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,055.34 | 9,307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.15 |
| 20402 | 公安 | 10,055.34 | 9,307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.15 |
| 2040201 | 行政运行 | 8,553.34 | 7,805.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.15 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,502.00 | 1,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 257.42 | 257.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.71 | 128.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门:

| 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 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | |
| | | | 1 | 2 | | | | |
| 合计 | | 9,663.59 | 8,814.08 | 7,227.95 | 1,586.13 | 849.51 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,836.22 | 7,986.71 | 6,400.58 | 1,586.13 | 849.51 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8,836.22 | 7,986.71 | 6,400.58 | 1,586.13 | 849.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,986.71 | 7,986.71 | 6,400.58 | 1,586.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 849.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.51 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.13 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.13 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 257.42 | 257.42 | 257.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.71 | 128.71 | 128.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

| 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 | 10,134.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 8,060.30 | 8,060.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、卫生健康支出 | 19 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 20 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 10,134.56 | 本年支出合计 | 23 | 8,887.67 | 8,887.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2,054.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3,301.48 | 3,301.48 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2,054.59 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 12,189.15 | 总计 | 28 | 12,189.15 | 12,189.15 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 2 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 8,887.67 | 8,038.16 | 7,139.41 | 898.75 | 849.51 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,060.30 | 7,210.79 | 6,312.04 | 898.75 | 849.51 |
| 20402 | 公安 | 8,060.30 | 7,210.79 | 6,312.04 | 898.75 | 849.51 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,210.79 | 7,210.79 | 6,312.04 | 898.75 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 849.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.13 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.13 | 386.13 | 386.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 257.42 | 257.42 | 257.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.71 | 128.71 | 128.71 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

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 | 6,038.61 | 302 | 商品和服务支出 | 860.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,499.22 | 30201 | 办公费 | 184.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,476.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 38.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | 391.64 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.24 | 30205 | 水费 | 7.86 | 31002 | 办公设备购置 | 38.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 29.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 286.58 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 114.34 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 693.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 102.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 522.08 | 30214 | 租赁费 | 56.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,100.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.84 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 895.42 | 30217 | 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 | 14.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 116.81 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 68.29 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.72 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.35 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 59.73 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 318.29 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.74 | | | |
| | 人员经费合计 | 7,139.41 | | 公用经费合计 | | | | 898.75 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

| 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 |
| 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | | 315.97 | 0 | 315.97 | 0 | 315.97 | 0 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 我单位不涉及此项 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 我单位不涉及此项 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------|--------|-------|-----|----|---------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | |

我单位不涉及此项

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、支总计各 13,768.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 720.81 万元，增加 5.5%。主要原因：人员经费支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,882.71 万元，其中：财政拨款收入 10,134.56 万元，占 93.1%；其他收入 748.15 万元，占 6.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,663.59 万元，其中：其中：基本支出 8,814.08 万元，占 91.2%；项目支出 849.51 万元，占 8.8%。基本支出中人员支出 7,227.95 万元，占 82%；公用经费 1,586.13 万元，占 18%。

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、支总计各 12,189.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,033.19 万元，增长 9.3%。主要原因：人员经费支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 8,887.67 万元，占本年支出合计的 92%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 213.69 万元，

减少 2.3%。主要原因：部分经费拨付较晚，未能及时支付所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8,887.67 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 8,060.3 万元，占 90.7%；卫生健康(类)支出 386.13 万元，占 4.3%；住房保障(类)支出 441.24 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 12,189.15 万元，支出决算为 8,887.67 万元，完成年初预算的 72.9%。其中：

“204 公共安全(类)支出”年初预算为 11,361.78 万元，支出决算为 8,060.3 万元，完成年初预算的 70.9%。决算数小于预算数的主要原因是：部分经费拨付较晚，未能及时支付所致。

2. “210 卫生健康(类)支出”年初预算为 386.13 万元，支出决算为 386.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. “221 住房保障(类)支出”年初预算为 441.24 万元，支出决算为 441.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8,038.16 万元，其中：

人员经费 7,139.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 898.75 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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 350 万元，支出决算为 315.97 万元，完成预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 34.03 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 315.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 350 万元，支出决算为 315.97 万元，完成预算的 90.3%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 315.97 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 177 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、预算绩效管理情况说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费财政拨款支出 898.75 万元，比年初预算数 2,391.44 万元，减少 1,492.69 万元，缩减 62.4%，主要原因为部分费用未及时支付，部分项目支出因

故未能如期进行所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 58.44 万元，其中：政府采购货物支出 58.44 万元。授予中小企业合同金额 58.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，账面共有车辆 177 辆，其中，一般执法执勤用车 177 辆。

单价 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。含从市财政以外的同级单位取得的经费、非市财政取得的经费等。

三、**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人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和发展目标所发生的各项支出。

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、**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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。