

2020 年度
沁阳市公安交通警察大队部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市公安交通警察大队概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市公安交通警察大队概 况

一、部门职责

1、我市通车道路里程为 1202.3 公里，其中省道 6 条（郑常路、常付路、卫柿路、温邵路、紫黄路、冢沁路），城区道路 27 条，县乡道路 27 条，村道路 385 条。

2、全市机动车登记注册 6.2 万辆；机动车驾驶员总数为 9.5 万余人。

3、主要担负全市道路交通安全管理工作依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，排查整治事故隐患，维护道路交通安全和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作。

二、机构设置

沁阳市公安交通警察大队内设机构 5 个，包括：事故科、车管所、四大中心、七个执法中队、法制室。

从决算单位构成看，沁阳市公安交通警察大队部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,098.35	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	三、国防支出		34	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、公共安全支出		35	1,025.60
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	1,025.60	五、教育支出		36	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	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、社会保障和就业支出		39	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00	九、卫生健康支出		40	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	十、节能环保支出		41	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	十九、住房保障支出		50	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	二十三、其他支出		54	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	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	1,098.35	本年支出合计		58	1,025.60				
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	106.22	年末结转和结余		60	178.97				
		30				61					
总	计	31	1,204.57	总	计	62	1,204.57				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020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		1,098.35	1,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,098.35	1,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,098.35	1,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	676.00	676.00	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。

支出决算表

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020年度

公开03表
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		1,025.60	528.57	497.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,025.60	528.57	497.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,025.60	528.57	497.03	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	603.25	106.22	497.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020年度

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	1,098.35	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	0.00	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	1,025.60	1,025.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,098.35	本年支出合计	59	1,025.60	1,025.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.22	年末财政拨款结转和结余	60	178.97	178.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.22		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	1,204.57	总 计	64	1,204.57	1,204.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020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		1,025.60	528.57	497.03
204	公共安全支出	1,025.60	528.57	497.03
20402	公安	1,025.60	528.57	497.03
2040201	行政运行	422.35	422.35	0.00
2040220	执法办案	603.25	106.22	497.03

注：本表反映部门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

公开06表

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020年度

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	502.35	302	商品和服务支出	26.22	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	179.67	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	309.37	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.60	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		502.35	公用经费合计						26.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据

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：沁阳市公安交通警察大队

2020年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3	4	5
合计							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：沁阳市公安交通警察大队

2020年度

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				

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。

说明：我部门没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1024.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.16 万元，下降 3.13%。主要原因是节约财政开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1098.35 万元，其中：财政拨款收入 1098.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1025.6 万元，其中：基本支出 528.57 万元，占 51.53%；项目支出 497.03 万元，占 48.47%。

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 1024.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.16 万元，下降 3.13%。主要原因是节约财政开支。

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 1025.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.1 万元，增长 7.78%。主要原因包含 2019 年底未支出的经费。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.6 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1025.6 万元，占 100%。

(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709万元，支出决算为1025.6万元，完成年初预算的144.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为422.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是422.35万元为工资由公安局支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1025.6万元，支出决算为603.25万元，完成年初预算的58.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，款未付。

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1025.60万元。与上年度相比，增加74.10万元，增长7.22%，主要原因：包含2019年底未支出的经费。其中：人员经费502.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费523.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 565 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 7 个，支出金额 565 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 565 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市公安交通警察大队项目绩效自评结果。

我单位共有 7 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	城区道路隔离护栏日常维护				
主管部门	沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安交通警察大队	
项目预算执行情况	预算数：	30		执行数：30	
	其中：本级财政资金	30		其中：本级财政资金	30
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行			做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维护护栏长度	1500米	完成
		质量指标	完好率	》95%	达到目标
		时效指标	损坏维修	10日内	计划内完成
		成本指标	项目预算控制数	30万	控制在预算内
	效益指标	经济效益	不以盈利为目的	提升	不以盈利为目的
		社会效益	预防减少交通事故	交通安全事故发生率较上一年度降低5%	达到预期目标
		生态效益	贯彻绿色发展理念	长效	完成
		可持续影响指标	交通安全率提升	交通安全事故发生持续减少，人民安全感提升	达到预期目标
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	满意
得分			96		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	道路交通安全管理补助（焦财预【2012】194号）				
主管部门	沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安交通警察大队	
项目预算执行情况	预算数：	38	执行数： 38		
	其中：本级财政资金	38	其中：本级财政资金	38	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	保障路道路路牌保障及时修复，确保正常使用。		保障路道路路牌保障及时修复，确保正常使用。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	满足我单位办公运转基本需求	38万	完成
		质量指标	工作正常开展	效率持续提高	达到目标
		时效指标	完成时间	当年	完成
		成本指标	公用经费	38万	控制在预算内
	效益指标	经济效益	不以盈利为目的	提升	不以盈利为目的
		社会效益	保障我单位正常运转，保障基本办公	提高效率	保障我单位正常运转，保障基本办公
		生态效益	贯彻绿色发展理念	长效	长效
		可持续影响指标	道路交通安全管理补助	保障各项工作能顺利开展	保障道路行车安全
	满意度		指标1：人民群众满意度	≥ 95%	满意
得 分		96			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		交通管理公用经费			
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安交通警察大队
项目预算执行情况		预算数：	200	执行数：200	
		其中：本级财政资金	200	其中：本级财政资金	200
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	加强交通管理，提高道路安全水平			加强交通管理，提高道路安全水平	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	满足我单位办公运转基本配套需求	200万	完成
			工作正常开展	效率提高	达到目标
			完成时间	当年	完成
			项目预算控制数	200万	控制在预算内
		成本指标	不以盈利为目的	提升	贯彻绿色发展理念
	效益指标	经济效益	保障单位正常运转，基本办公保障	保障交通安全管理工作顺利开展 降低5%	保障单位正常运转，基本办公保障
			社会效益	加强交通管理，提高道路安全水平	降低交通事故发生
		生态效益	贯彻绿色发展理念	长效	保障行车安全
		可持续影响指标	丰富交通安全宣传教育形式、加大违法行为整治，营造守法、文明行车氛围	长效	保障行车安全
满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 96%	
得分		96			

(三) 重点绩效评价结果。

无

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 202 万元，支出决算为 603.25 万元，完成年初预算的 298.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年公用经费增多。

2020 年度机关运行经费支出 603.25 万元，较上年度增加 185.09 万元，增长 44.26%。增加的主要原因是：我单位 2019 年公用经费增多。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 47.4 万元，其中：政府采购货物支出 47.4 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 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

十七、道路交通标志、标线：交通标志指用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，交通标线是由标画于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。

第五部分 附件

无