

2021年度
南召县交通运输综合行政执法大队
部门决算

二〇二二年十一月

目录

第一部分：南召县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021年部门决算表

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明细表

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、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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

河南省南阳市南召县交通运输执法大队是根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发(南阳市深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案)等4个方案的通知》和《中共南阳市委机构编制委员会办公室关于规范综合行政执法机构设置加快推进综合行政执法改革的通知》精神，在南召县交通运输执法局的基础上，整合水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等行政执法职能，组建南召县交通运输综合行政执法大队。其主要职责：主要负责我县公路、道路、水路、航道、地方海事、渔船监督、交通工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能工作

二、机构设置

南召县交通运输综合行政执法大队设14个内设机构。分别是：综合办公室、财务装备股、监督股、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、货运源头监管中队、水上综合执法中队、工程质量监管中队、应急执法中队、皇后公路超限检测站。

南召县交通运输综合行政执法大队决算包含1个单位，为：南召县交通运输综合行政执法大队。

2021年度，南召县交通运输综合行政执法大队。

本决算为本级决算，纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：南召县交通运输综合行政执法大队

第二部分：2021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：南召县交通运输综合行政执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1282.3	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.06
		九、卫生健康支出	56.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1159.99
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1282.3	本年支出合计	1355.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.19	年末结转与结余	33.77
收入总计	1389.49	支出总计	1389.49

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

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1282.3	1282.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	78.06	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	77	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	77	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	56.59	56.59	56.59	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。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：南召县交通运输综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1086.57	1086.57	1086.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	10869.57	10869.57	10869.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	1086.57	1086.57	1086.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	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。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

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1355.72	1355.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1159.99	1159.99	1159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	1159.99	1159.99	1159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	61.07	61.07	61.07	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。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

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

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收入	1	1282.3	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	78.06	78.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.59	56.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

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
	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	1159.99	1159.99	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	61.07	61.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

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
	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	1282.30	本年支出合计	59	1355.72	1355.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.19	年末财政拨款结转和结余	60	33.77	33.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

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
一般公共预算财政拨款	29	107.19		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				
合计	32	1389.49	合计	64	1389.49	1389.49	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：南召县交通运输执法局					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		1,355.72	1,355.72		
208	社会保障和就业支出	78.06	78.06		
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00		
20808	抚恤	1.06	1.06		
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	56.59	56.59		
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59		
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59		
214	交通运输支出	1,159.99	1,159.99		
21401	公路水路运输	1,159.99	1,159.99		
2140101	行政运行	1,159.99	1,159.99		
221	住房保障支出	61.07	61.07		
22102	住房改革支出	61.07	61.07		
2210201	住房公积金	61.07	61.07		

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：南召县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.27	302	商品和服务支出	306.99
30101	基本工资	439.68	30201	办公费	19.48
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	5.94
30103	奖金	54.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	70.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	131.28	30205	水费	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	30206	电费	10.87
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	30208	取暖费	0.00

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：南召县交通运输综合行政执法大队

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.7
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	6.53
30113	住房公积金	61.07	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.78
30199	其他工资福利支出	30.86	30214	租赁费	34.58
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.03
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.47
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	38.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.9
			31003	专用设备购置	22.1
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：南召县交通运输综合行政执法大队

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	974.73		公用经费合计	380.98

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

部门：南召县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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
55.00	0.00	50	0.00	50	5	51.42	0.00	47.39	0.00	47.39	4.03

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”经费调整预算数，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：南召县交通运输综合行政执法大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为1389.49万元、支出为1389.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加144.77万元，增长11.63%，主要原因是2021年底单位改制，编制人员从92人增加到130人，收入、支出都有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1282.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1355.72万元，其中：基本支出1355.72万元，占100%。

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1389.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.77，增长11.63%，主要原因是2021年底单位改制，编制人员从92人增加到130人，收入、支出都有增加。

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1355.72万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.32万元，增长22.42%，主要原因是主要原因是2021年底单位改制，编制人员从92人增加到130人，收入、支出都有增加。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1355.72万元，主要用于以下方面：交通运输支出(类)支出1159.99万元，占85.56%；社会保障和就业支出(类)支出78.06万元，占5.76%；卫生健康支出(类)支出56.59万元，占4.17%；住房保障支出(类)支出61.07万元，占4.51%。

(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1337.58万元，支出决算为1355.72万元，完成年初预算的101.36%。其中：

1、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73万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.6万元，支出决算为56.59万元。完成年初预算的191.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1193.77万元，支出决算为1159.99万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4、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41.21万元，支出决算为61.07万元，其中：住

房公积金61.07万元。完成年初预算的148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5、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1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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1355.72万元。其中：人员经费974.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费380.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、专用设备购置。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.00万元，支出决算为51.42万元，完成预算的93.49%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度缩减三公经费开支。

(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，完成预算的0%，占0%；因公务用车购置及运行费支出决算47.39万元，完成预算94.78%，占“三公”经费财政拨款支出决算总额的92.16%；公务接待费支出决算4.03万元，完成预算的80.60%，占“三公”经费财政拨款支出决算总额的7.84%。

具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，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持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为50.00万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了运行费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为47.39万元。主要用于车辆维护，加油、保险、过路费等开支。本年度支出往年拖欠的维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量。

3. **公务接待费**年初预算为5.00万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的80.60%。其中：外宾接待支出0万元，其他国内

接待支出4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了招待费。

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4.03万元。主要用于上级检查和公务接待等。2021年共接待国内来访团组42个、来宾476人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上执法检测车辆1辆，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为1389.49元，其中人员经费支出974.73万元，公用经费支出380.98万元。支出项目共0个，支出金额0万元

(二)项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。