

青阳县公安局交通警察大队2021年度单位决算

2022年8月

目 录

第一部分 青阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县公安局交通警察大队 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县公安局交通警察大队 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职责

根据《道路交通安全法》等法律法规，青阳县公安局交通警察大队主要职责是：贯彻落实道路交通安全管理法律法规，负责全县城乡道路交通安全管理，宣传教育，处理交通事故，交通标志、标线等安全设施的规划设置，完成党委政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县公安局交通警察大队 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入青阳县公安局交通警察大队 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县公安局交通警察大队本级

第二部分 青阳县公安局交通警察大队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2344.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2168.38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	45.58
	9		九、卫生健康支出	43	28.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	102.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2344.61	本年支出合计	61	2344.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2344.61	总计	65	2344.61

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2344.61	2344.61						
204			公共安全支出	2168.38	2168.38						
20402			公安	2168.38	2168.38						
2040201			行政运行	1475.38	1475.38						
2040299			其他公安支出	693	693						
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58						
20805			行政事业单位养老支出	44.07	44.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07						
20808			抚恤	1.51	1.51						
2080801			死亡抚恤	1.51	1.51						
210			卫生健康支出	28.02	28.02						
21011			行政事业单位医疗	28.02	28.02						
2101101			行政单位医疗	28.02	28.02						
221			住房保障支出	102.63	102.63						
22102			住房改革支出	102.63	102.63						
2210201			住房公积金	102.63	102.63						

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2344.61	1052.03	1292.57			
204			公共安全支出	2168.38	875.8	1292.57			
20402			公安	2168.38	875.8	1292.57			
2040201			行政运行	1475.38	875.8	599.57			
2040299			其他公安支出	693		693			
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805			行政事业单位养老支出	44.07	44.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
20808			抚恤	1.51	1.51				
2080801			死亡抚恤	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	28.02	28.02				
21011			行政事业单位医疗	28.02	28.02				
2101101			行政单位医疗	28.02	28.02				
221			住房保障支出	102.63	102.63				
22102			住房改革支出	102.63	102.63				
2210201			住房公积金	102.63	102.63				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2344.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2168.38	2168.38		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.58	45.58		
	9		九、卫生健康支出	38	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	102.63	102.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2344.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2344.61	2344.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2344.61	总计	58	2344.61	2344.61		

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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2344.61	1052.03	1292.57
204			公共安全支出	2168.38	875.8	1292.57
20402			公安	2,168.38	875.80	1,292.57
2040201			行政运行	1475.38	875.8	599.57
2040299			其他公安支出	693		693
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805			行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
20808			抚恤	1.51	1.51	
2080801			死亡抚恤	1.51	1.51	
210			卫生健康支出	28.02	28.02	
21011			行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101101			行政单位医疗	28.02	28.02	
221			住房保障支出	102.63	102.63	
22102			住房改革支出	102.63	102.63	
2210201			住房公积金	102.63	102.63	

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表

公开 06 表

单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.42	302	商品和服务支出	144.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.2	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	28.02	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.1	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.6	312	对企业补助	
30309	奖励金	63.75	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		907.23	公用经费合计					144.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

青阳县公安局交通警察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

青阳县公安局交通警察大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县公安局交警大队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2344.61 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2344.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 135.5 万元，下降 5.46%，主要原因：小汽车考场完工费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2344.61 万元，其中：财政拨款收入 2344.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2344.61 万元，其中：基本支出 1052.03 万元，占 44.87%；项目支出 1292.57 万元，占 55.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2344.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2344.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 135.5 万元，下降 5.46%，主要原因：小汽车考场完工费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.61 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.5 万元，下降 5.46%。主要原因：小汽车考场完工费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2168.38 万元，占 92.48%；社会保障和就业（类）支出 45.58 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 28.02 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 102.63 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1773.07 万元，支出决算为 2344.61 万元，完成年初预算的 132.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位很多办公设备老旧已无法进行修理办公，2021 年我单位购买了很多新的办公设备；二是因 2021 年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。3. 我单位协管员每年人工费用都上涨，造成协管员专项业务费上涨。其中：基本支出 1052.03 万元，占 44.87%；项目支出 1292.57 万元，占 55.13%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1671.23 万元，支出决算为 1475.38 万元，完成年初预算的

88.28%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 693 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、包含交通协管员专项业务费 523.7 万元。二、包含小汽车驾驶人考场尾款 72.2 万。三、包含设备购置费 97.1 万。

3. 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 43.55 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

4. 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 1.51 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是统计口径调整。

5. 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 21.3 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 131.54%，决算数大于预算数的主要原因是一、基数调整。二、人员变动。

6. 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 36.99 万元，支出决算为 102.63 万元，完成年初预算的 277.45%，决算数大于预算数的主要原因是一、基数调整。二、统计口径变动。三、人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1052.03 万元，其中：人员经费 907.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144.8 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县公安局交通警察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县公安局交通警察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县公安局交通警察大队机关运行经费支出 144.8 万元，比 2020 年减少 293.94 万元，下降 67%，主要原因是统计口径调整，一部分机关运行经费进入项目支出协管员专项业务员费中。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县公安局交通警察大队政府采购支出总额 169.24 万元，其中：政府采购货物支出 97 万元、政府采购工程支出 72.24 万元。授予中小企业合同金额 169.24 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县公安局交通警察大队共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1292.57 万元，占项目预算总额的 114.54%。从评价情况看，项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县公安局交通警察大队全面完成绩效指标，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

青阳县公安局交通警察大队在 2021 年度单位决算中反映“交通协管员专项业务费支出”项目绩效自评结果。

交通协管员专项业务费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 818.4 万元，执行数为 1123.33 万元，完成预算的 137.25%。项目绩效目标完成情况：一、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。二、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。三、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。四、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。五、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。六、做好上级领导机关交办的其他工作任务。发现的主要问题及原因：一是运行成本过大，超过部门预算，没有严格严格按财政预算执行；二是应劳务费、保险等各种费用上涨造成协管员专项经费超出预算。下一步改进措施：青阳县公安局交通警察大队将继续加强交通协管员专项业务费中各项支出的管理，推行全面预算管理，全面预算管理是一种上下结合、全员参与的管理方式，只有在全

员参与的情况下，才能充分调动各部门、各岗位的工作积极性、提高执行能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通协管员专项业务费支出						
主管部门		青阳县公安局		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	818.4 万元	1123.33 万元	1123.33 万元	10	137.25%	7	
	其中：当年财政拨款	818.4 万元	1123.33 万元	1123.33 万元		137.25%		
	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				
	1、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。			1、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、负责本大队财务工作的管理、指导和监督。7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。				
绩效目标	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	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300 个	≥300 个	50	20	
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤2 辆	≤2 辆		10	
		时效指标	2021 年全年	≥90%	≥90%		10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	≤ 818.4 万元	超出预算		7	应劳务费、保险等各种费用上涨造成协管员专项经费超出预算。下一步我单位将

							进一步加强各项费用管理
效益指标	经济效益指标	执行道路交通安全法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	30	10	
	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大		10	
	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大		5	
	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期		5	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度 90% 以上。	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94	

协管员专项业务费支出严格按照省公安厅、县公安局要求执行，全部支出都由财政直接支付。各项支出如下：办公费 24.31 万元、印刷费 3.98 万元、水费 1.46 万元、电费 23.74 万元、邮电费 48.6 万元、差旅费 17.2 万元、维修(护)费 7.73 万元、租赁费 11.82 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.38 万元、被装购置费 1.96 万元、劳务费 902.52 万元（全年工资、保险、加班费等）、委托业务费 51.85 万元、其他支出 27.21 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 2：单位三公经费公开

青阳县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	115	48.69
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3	0.39
公务用车购置及运行维护费	112	48.3
其中：公务用车运行维护费	52	48.3
公务用车购置费	60	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 115 万元，支出决算为 48.69 万元，完成预算的 42.33%，决算数小于预算数的主要原因是一是细化预算指标管理，严格按预算指标执行。二是加强管理，严格公务接

待标准。三是 2021 年安排的执法执勤警车购置费未执行，2021 年未购买警车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.3 万元，占 99.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2021 年度未安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费支出 0.39 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.61 万元，下降 87%，下降的原因是严格按照预算指标执行，加强管理。2021 年青阳县公安局交通警察大队国内公务接待共 13 批次，64 人次，主要是用于上级单位检查及相关单位交流工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和青阳县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 48.3 万元，与 2021 年度预算相比，减少 3.7 万元，下降 7.11%，下降的原因是一、严格按照预算指标执行，加强管理。二、2021 年未购买警车。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 60 万元，下降的原因是 2021 年安排的执法执勤警车购置费未执行，2021 年未购买警车。公务用车运行维护费 48.3 万元，与 2021 年度预

算相比，减少 3.7 万元，下降 7.11%，下降的原因是严格按照预算指标执行，加强管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于维系单位日常工作管理。截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县公安局交通警察大队开支财政拨款的公务用车（执法执勤用车）保有量为 13 辆。