

2021 年度

泉州市公安局交通警察
支队鲤城大队部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(5)
第二部分2021年度部门预算表	(6)
一、收支预算总表.....	(6)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8-9)
四、财政拨款收支预算表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11-12)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(13)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(14)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(15)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(16)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(17)
一、预算收支总体情况.....	(17)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(17)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(18)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(18)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18-19)
六、预算绩效目标情况·····	(19-21)
七、其他重要事项说明·····	(22)
第四部分名词解释·····	(23-24)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队鲤城大队的主要职责是：统筹、指导全区公安交通部门开展各项工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫工作；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

二、部门预算单位构成

泉州市公安局交通警察支队鲤城大队总编制数 107 人，实有人数 104 人，其中行政编制 104 人。其中列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局 交通警察支队 鲤城大队	行政	107	104

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要任务是：以服务和保障民生为导向，紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求，忠诚履职，奋力拼搏，全力确保了全区道路交通安全形势总体平稳，圆满完成市委、市政府和市局、支队党委的任务要求，为鲤城打造活力城市、建设幸福家园创造了更加良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。1.抓住核心，深化“三年提升工程”；2.守住关键，强化路面交通管控；3.突出重点，强化车驾源头监管；4.创新举措，深化交通宣传渠道。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。1.立足监管，深化畅通工程；2.立足本职，优化交通组织；3.立足长远，强化秩序管理；4.立足民生，改进警卫模式。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。1.以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；2.以严格制度为先导，强化驾驶人管理；3.以完善机制为引领，推进执法规范化建设；4.以科技创新为手段，建设推广信息工程。

（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。1.政治建警增活力，振奋精气神；2.从严治警增效力，持续树正气；3.素质强警增能力，提升内动力；4.从优待警增合力，弘扬真善美。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

表一

2021 年市直行政事业单位部门预算批复总表（功能分类）

单位:万元(保留2位)

支出明细 (科目、单位)	总计		一. 一般公共预算		二. 政府性基金预算		三. 财政专户资金		四. 直接事业收入		五. 其他	
	合计	其中: 已下达	小计	其中: 已下达	小计	其中: 已下达	小计	其中: 已下达	小计	其中: 已下达	小计	其中: 已下达
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	6022.18	6022.18	4402.18	4402.18							1620.00	1620.00
公共安全支出	5735.54	5735.54	4115.54	4115.54							1620.00	1620.00
公安	5735.54	5735.54	4115.54	4115.54							1620.00	1620.00
行政运行	3597.54	3597.54	1977.54	1977.54							1620.00	1620.00
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	3597.54	3597.54	1977.54	1977.54							1620.00	1620.00
一般行政管理事务	2138.00	2138.00	2138.00	2138.00								
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	2138.00	2138.00	2138.00	2138.00								
社会保障和就业支出	165.72	165.72	165.72	165.72								
行政事业单位养老支出	165.72	165.72	165.72	165.72								
行政单位离退休	9.69	9.69	9.69	9.69								
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	9.69	9.69	9.69	9.69								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03	156.03	156.03								
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	156.03	156.03	156.03	156.03								
卫生健康支出	120.92	120.92	120.92	120.92								
行政事业单位医疗	120.92	120.92	120.92	120.92								
行政单位医疗	120.92	120.92	120.92	120.92								
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	120.92	120.92	120.92	120.92								

二、收入预算总表

表二附表 01

2021 年市直行政事业单位收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入明细 (科目、单位)	合计	一. 一般 公共预 算	二. 政 府性 基金 预算	三. 财 政专 户资 金	四. 直 接事 业收 入	五. 经 营收 入	六. 上 级补 助收 入	七. 附 属单 位上 缴收 入	八. 其他 收入	九. 上 年结 转	十. 用事 业基金弥 补收支差额
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	6022.18	4402.18							1620.00		
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	6022.18	4402.18							1620.00		
公共安全支出	5735.54	4115.54							1620.00		
公安	5735.54	4115.54							1620.00		
行政运行	3597.54	1977.54							1620.00		
一般行政管理事务	2138.00	2138.00									
社会保障和就业支出	165.72	165.72									
行政事业单位养老支出	165.72	165.72									
行政单位离退休	9.69	9.69									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03									
卫生健康支出	120.92	120.92									
行政事业单位医疗	120.92	120.92									
行政单位医疗	120.92	120.92									

三、支出预算总表

表二附表 02

2021 年市直行政事业单位支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

支出明细 (单位、科目、项目)	合计	一. 一般 公共预算	二. 政 府性 基金 预算	三. 财政 专户 资金	四. 直 接事 业收 入	五. 经 营收 入	六. 上 级补 助收 入	七. 附 属单 位上 缴收 入	八. 其他 收入	九. 上 年结 转	十. 用事 业基金弥 补收支差额
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	6022.18	4402.18							1620.00		
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	6022.18	4402.18							1620.00		
行政运行	3597.54	1977.54							1620.00		
一、基本支出	3597.54	1977.54							1620.00		
(一)工资福利支出	3230.01	1610.01							1620.00		
国库统发基本工资	411.98	411.98									
国库统发津贴补贴	514.61	514.61									
奖金(奖励工资)	48.60	48.60									
住房公积金	180.61	180.61									
其他工资福利支出	1962.12	342.12							1620.00		
残疾人就业保障金	16.98	16.98									
国库统发提租补贴	92.66	92.66									
购房补贴	2.45	2.45									
(二)对个人和家庭的补助	1.04	1.04									
生活补助	1.04	1.04									

(三)商品和服务支出	366.49	366.49									
在职人员综合定额公用经费	87.40	87.40									
在职人员综合定额公用经费	190.68	190.68									
工会经费	19.57	19.57									
其他交通费用	68.84	68.84									
一般行政管理事务	2138.00	2138.00									
二、项目支出	2138.00	2138.00									
(三)一次性项目支出	2138.00	2138.00									
	2138.00	2138.00									
行政单位离退休	9.69	9.69									
一、基本支出	9.69	9.69									
(二)对个人和家庭的补助	9.69	9.69									
非国库统发退休费	9.69	9.69									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03									
一、基本支出	156.03	156.03									
(一)工资福利支出	156.03	156.03									
养老保险缴费	156.03	156.03									
行政单位医疗	120.92	120.92									
一、基本支出	120.92	120.92									
(一)工资福利支出	120.92	120.92									
职工基本医疗保险缴费	72.74	72.74									
公务员医疗补助缴费	46.33	46.33									
工伤保险	1.85	1.85									

四、财政拨款收支预算表

表二

2021 年市直行政事业单位预算指标通知单

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	行次	2021 年 收入预 算	支出项目	行次	2021 年 支出预 算	资 金 来 源				
						一. 一般 公共预算	二. 政 府性基 金预算	三. 财政 专户资 金	四. 直接 事业 收入	五. 其他资金
栏 次		1	栏 次		2	3	7	8	9	10
一. 一般公共预算	1	4402.18	一、基本支出	18	3884.18	2264.18				1620.00
二. 政府性基金预算	2		1、工资福利支出	19	3506.96	1886.96				1620.00
三. 财政专户核拨收入	3		2、对个人和家庭的补助支出	20	10.73	10.73				
四. 直接事业收入	4		3、商品和服务支出	21	366.49	366.49				
五. 经营收入(事业)	5		二、项目支出	22	2138.00	2138.00				
六. 上级补助收入(事业)	6		1、经常性专项业务费支出	23						
七. 附属单位缴款(事业)	7		2、部门专项项目支出(已细化)	24						
八. 其他收入	8	1620.00	3、一次性项目支出	25	2138.00	2138.00				
	9		三、经营支出(事业)	26						
	10		四、上缴上级支出	27						
	11		五、对附属单位补助支出	28						
	12			29						
	13			30						
本年收入合计	14	6022.18	本年支出合计	31	6022.18	4402.18				1620.00
九. 上年结转	15			32						
十. 用事业基金弥补收支差额	16			33						
收入总计	17	6022.18	支出总计	34	6022.18	4402.18				1620.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年市直行政事业单位支出预算政府经济分类表

单位:万元(保留 2 位)

支出明细 (单位、政府经济分类)	合计	一. 一般 公共预 算	二. 政府 性基 金预 算	三. 财 政 专 户 资 金	四. 直 接 事 业 收 入	五. 经 营 收 入	六. 上 级补 助收 入	七. 附 属 单 位 上 缴 收 入	八. 其他 收入	九. 上 年 结 转	十. 用事 业基金弥 补收支差额
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	6022.18	4402.18							1620.00		
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	6022.18	4402.18							1620.00		
机关工资福利支出	3776.96	2156.96							1620.00		
工资奖金津补贴	1070.30	1070.30									
工资奖金津补贴	48.60	48.60									
工资奖金津补贴	514.61	514.61									
工资奖金津补贴	2.45	2.45									
工资奖金津补贴	411.98	411.98									
工资奖金津补贴	92.66	92.66									
社会保障缴费	293.93	293.93									
社会保障缴费	46.33	46.33									
社会保障缴费	1.85	1.85									
社会保障缴费	156.03	156.03									
社会保障缴费	16.98	16.98									
社会保障缴费	72.74	72.74									
住房公积金	180.61	180.61									
住房公积金	180.61	180.61									
其他工资福利支出	2232.12	612.12							1620.00		
其他工资福利支出	270.00	270.00									

其他工资福利支出	1962.12	342.12							1620.00		
机关商品和服务支出	2144.49	2144.49									
办公经费	166.09	166.09									
办公经费	77.68	77.68									
办公经费	68.84	68.84									
办公经费	19.57	19.57									
会议费	5.00	5.00									
会议费	5.00	5.00									
培训费	5.00	5.00									
培训费	5.00	5.00									
专用材料购置费	45.00	45.00									
专用材料购置费	45.00	45.00									
委托业务费	7.00	7.00									
委托业务费	7.00	7.00									
公务接待费	5.00	5.00									
公务接待费	5.00	5.00									
公务用车运行维护费	87.40	87.40									
公务用车运行维护费	87.40	87.40									
维修（护）费	25.00	25.00									
维修（护）费	25.00	25.00									
其他商品和服务支出	1799.00	1799.00									
其他商品和服务支出	21.00	21.00									
其他商品和服务支出	1778.00	1778.00									
机关资本性支出（一）	90.00	90.00									
其他资本性支出	90.00	90.00									
其他资本性支出	90.00	90.00									
对个人和家庭的补助	10.73	10.73									
社会福利和救助	1.04	1.04									
社会福利和救助	1.04	1.04									
离退休费	9.69	9.69									
离退休费	9.69	9.69									

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表三

2021 年市直行政事业单位支出预算部门经济分类表

单位:万元(保留 2 位)

支出明细 (单位、经济科目)	合计	一. 一般 公共预算	二. 政 府性 基金 预算	三. 财 政专 户 资金	四. 直 接事 业收 入	五. 经 营收 入	六. 上 级补 助收 入	七. 附 属单 位 上缴 收入	八. 其 他收 入	九. 上 年结 转	十. 用事 业基金弥 补收支差额
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	2138.00	2138.00									
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	2138.00	2138.00									
工资福利支出	270.00	270.00									
其他工资福利支出	270.00	270.00									
其他工资福利支出	270.00	270.00									
商品和服务支出	1778.00	1778.00									
其他商品和服务支出	1778.00	1778.00									
其他商品和服务支出	1778.00	1778.00									
资本性支出	90.00	90.00									
其他交通工具购置	40.00	40.00									
其他交通工具购置	40.00	40.00									
无形资产购置	50.00	50.00									
无形资产购置	50.00	50.00									

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表二附表 05

2021 年市直行政事业单位支出预算明细表（功能分类）

单位：万元（

支出明细 (单位、科目、项目)	项目内容	支出预 算	资金来源											十. 用事业基金弥补 额
			一. 一般公共预算			二、 政府 性基 金预 算	三、 财 政 专 户 资 金 收 入	四、 直 接 事 业 收 入	五、 经 营 收 入	六、 上 级 补 助 收 入	七、附 属单 位上 缴收 入	八、 其 他 收 入	九、 上 年 结 转	
			1. 经 费拨 款(补 助)	2. 办 案 经 费	3. 行 政 性 收 费 补 助 等									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2138.00		1438.00	700.00									
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队		2138.00		1438.00	700.00									
一般行政管理事务		2138.00		1438.00	700.00									
交通安全宣传	交通安全宣传费	158.00		158.00										
大队、中队、亭岗修缮费	五中队办公房装修、大队、中队、岗亭等修缮。	180.00		180.00										
摩托车驾驶人考试计算机评判系统	摩托车驾驶人考试计算机评判系统	50.00		50.00										
交通执法和综合整治经费	交通事故处理费、施救费、违章停车费、报废车管理费、鉴定费、车辆运行费用、交通整治、交通设施及维护	250.00		250.00										
执法执勤车辆更新	汽车闽 C8460 警、闽 C8458 警报废更新、摩托车等	40.00		40.00										
摩托车队费用	摩托车维修、汽油费、保险费	40.00		40.00										
放管服改革等行政性收费成本费	汽车号牌、行驶证、驾驶证、电动车牌工本费、印刷费、照相、体检等	700.00			700.00									
辅警人员费用	辅警人员费用	270.00		270.00										
办公及执法装备等购置	办公及办公设备、执法装备购置、维修、办公耗材，日常办公用品采购等	200.00		200.00										
房屋租金	大队、二中队、三中队、五中队、车驾中队办公用房租金	250.00		250.00										

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十二

2021年“三公经费”预算情况表

单位名称	“三公经费”执行预计		“三公经费”支出		因公出国(境)费用执行预计		因公出国(境)费用		公务接待费执行预计		公务接待费		公务用车购置及运行维护费执行预计		公务用车购置及运行维护费预算	
	合计	其中：公共财政预算拨款	合计	其中：当年公共财政预算拨款	合计	其中：公共财政预算拨款	小计	其中：当年公共财政预算拨款	合计	其中：公共财政预算拨款	小计	其中：当年公共财政预算拨款	小计	其中：公共财政预算拨款	小计	其中：当年公共财政预算拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	109.79	109.79	172.40	132.40	0	0	0	0	5.00	5.00	5.00	5.00	104.79	104.79	167.40	127.40
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	109.79	109.79	172.40	132.40	0	0	0	0	5.00	5.00	5.00	5.00	104.79	104.79	167.40	127.40
[2040201]行政运行	109.79	109.79	172.40	132.40	0	0	0	0	5.00	5.00	5.00	5.00	104.79	104.79	167.40	127.40

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2021年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队收入预算为6022.18万元，其中：一般公共预算2138万元，政府性基金预算0万元，财政专户资金0万元，直接事业收入0万元，其他1620万元。相应安排支出预算6022.18万元，其中：工资福利支出3506.96万元，对个人和家庭的补助支出10.73万元，商品和服务支出366.49万元，项目支出2138万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出6022.18万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201 行政运行(项级科目)1977.54万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出。

(二) 2040212 道路交通管理(项级科目)2138万元。主要用于交通管理宣传费用、行政性收费成本、通信光纤、短信平台费用、内外协勤人员费用、中队及车驾考试中心的专项租赁费、大、中队岗亭修缮费用、交通事故处理费、办案装备专项经费、交通综合整治经费、违法暂扣停车费等支出。

(三) 2080504 行政单位离退休(项级科目)9.69万元。主

要用于离退休人员支出。

（四）2100501 行政单位医疗（项级科目）120.92 万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 4006.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 3231.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 408.6 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 366.49 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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 5 万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 127.4 万元，其中：公务用车运行费 87.4 万元，公车购置费 40 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、报废车更换等方面支出。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021 年预算绩效目标，警用汽车及摩托车购置、摩托车费用（维修、油费、保险）；机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统；五中队办公房装修、办公楼修缮、（含 1 处大队部、5 处中对部、28 处交通岗亭）；交通安全宣传、行政性收费工本费（汽车号牌、行驶证等）；警用装备、办公家具、办公用品、办公设备购置；交通综合整治、执法及事故办案费、道路交通设施建设及维护；办公楼租金（1 处大队部、3 处中队部、1 处车驾中队机动车登记服务中心）；辅警人员经费保障。

（二）部门专项资金绩效目标

2021 年共设置 8 个项目绩效目标，分别是重大安保任务完成率，机动车注册、年检遗漏率，交通事故处理办结率，基础设施建设修缮工程验收合格率，交通事故下降率，重特大交通事故降低率，服务对象满意度指标，人大政协提案反馈件满意度等项目，共涉及财政拨款资金 2138 万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	实施期目标	当年度目标
						绩效目标值	半年目标值
绩效目标	产出指标	成本指标	投入指标	2021 年度财政批复的预算总金额	2021 年年度，项目支出金额小于或等于预算金额	≤2138.00 万元	≤1070.00 万元
		数量指标	重大安保任务完成率	大队辖区内，全年各级安保工作，完成的情况	完成的安保任务占总数的比率	=100.00%	=100.00%
			机动车注册、年检遗漏率	应年检未年检机动车数量占年检机动车数量占年检机动车总数的比率	应年检未年检机动车数量占年检机动车数量占年检机动车总数的比率	≤100.00%	≤100.00%
			交通事故处理办结率	2021 年度，大队一般程序处理的交通事故数的办结情况	一般程序处理的交通事故数占应处理交通事故数比率	=100.00%	=100.00%
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	装修及修缮全部工程完成情况及验收的合格情况	完成年度修缮总数的比率	=100.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区一般程序处理的交通事故总起数比上年同期下降的比率	全区一般程序处理的交通事故数量比上年同期下降的比率	≥10.00%	≥10.00%
			重特大交通事故减低率	重特大交通事故比上年同期降低比率	重特大交通事故比上年同期下降的比率	与上一年度持平或降低	与上一年度持平或降低

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通管理工作的满意度调查情况	通过抽查问卷、短信等方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90.00%	≥90.00%
			人大政协提案反馈件满意度	人大政协提案的办理及反馈情况	人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	≥95.00%	≥95.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>1、严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理行政案件程序规定》《道路交通安全违法行为处理程序规定》《道路交通事故处理程序规定》等法律、法规开展整治。根据《泉州市物价局关于重新核定泉州市区停车场（点）车辆停放服务收费标准的通知》（泉价[2012]159号）等文件规范支付执法办案过程中产生的费用。</p> <p>2、根据关于印发《泉州市公安局交通警察支队交通协管员管理暂行规定》的通知（泉公交警政[2008]27号）等规定，招聘和管理交通协管员。</p> <p>3、根据《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安部关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号）等规定开展修缮工作。</p>						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3517.69万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额470万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本级的预算单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备无（套），单位价值100万元以上专用设备无（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

9. 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。

10. 项目支出：指在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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。